

UCHWAŁA NR XLIX/387/2023
RADY GMINY PCIM
z dnia 11 grudnia 2023 r.
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pcim w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pcim w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Pcim do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Pcim, z których obciążenia w latach 2024-2040 nie przekroczą kwoty: 6.000.000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Pcim do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pcim upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/315/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Przewodniczący Rady
Gminy Pcim

dr Piotr Sadowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/387/2023
z dnia 2023-12-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	78 080 000,00	51 613 262,00	10 657 487,00	401 420,00	24 687 605,00	5 370 582,00	10 496 168,00	3 869 174,00	26 466 738,00	0,00	26 466 738,00
2025	55 567 400,00	54 187 400,00	11 190 361,00	421 491,00	25 921 985,00	5 712 613,00	10 940 950,00	3 978 023,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
2026	56 896 770,00	56 896 770,00	11 749 879,00	442 565,00	27 218 084,00	5 998 243,00	11 487 999,00	4 176 923,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 741 608,00	59 741 608,00	12 337 373,00	464 694,00	28 578 989,00	6 298 154,00	12 062 398,00	4 385 769,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 510 000,00	62 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 510 000,00	62 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 510 000,00	62 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 510 000,00	62 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 510 000,00	62 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 510 000,00	62 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	62 510 000,00	62 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 510 000,00	62 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	62 510 000,00	62 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	62 510 000,00	62 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	62 510 000,00	62 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	62 510 000,00	62 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	62 510 000,00	62 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	92 302 597,00	51 649 422,00	29 625 767,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00
2025	53 877 400,00	52 301 400,00	30 531 133,00	0,00	0,00	1 048 100,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 408 163,27
2026	55 206 770,00	54 731 195,00	31 447 067,00	0,00	0,00	835 400,00	0,00	0,00	0,00	475 575,00	475 575,00	0,00
2027	57 921 608,00	56 373 131,00	32 390 479,00	0,00	0,00	852 800,00	0,00	0,00	0,00	1 548 477,00	1 548 477,00	0,00
2028	60 840 000,00	58 065 000,00	0,00	0,00	0,00	748 690,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00
2029	60 840 000,00	58 065 000,00	0,00	0,00	0,00	654 700,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00
2030	61 290 000,00	58 065 000,00	0,00	0,00	0,00	568 800,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00
2031	61 290 000,00	58 065 000,00	0,00	0,00	0,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00
2032	61 290 000,00	58 065 000,00	0,00	0,00	0,00	439 600,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00
2033	61 290 000,00	58 065 000,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00
2034	61 290 000,00	58 065 000,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00
2035	61 230 000,00	58 065 000,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00
2036	61 230 000,00	58 065 000,00	0,00	0,00	0,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00
2037	61 230 000,00	58 065 000,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00
2038	61 830 000,00	58 065 000,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00
2039	61 770 000,00	58 065 000,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
2040	62 150 000,00	58 065 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-14 222 597,00	0,00	15 396 597,00	5 000 000,00	3 826 000,00	1 538 219,00	1 538 219,00	8 858 378,00	8 858 378,00
2025	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	0,00	-36 160,00	10 360 437,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 570 000,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 880 000,00	0,00	2 165 575,00	2 165 575,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 060 000,00	0,00	3 368 477,00	3 368 477,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 390 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 720 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 060 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 840 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,33%	1,72%	1,72%	10,15%	11,44%	TAK	TAK
2025	5,65%	6,05%	x	8,61%	9,89%	TAK	TAK
2026	4,96%	5,90%	x	7,70%	8,98%	TAK	TAK
2027	5,00%	7,90%	x	7,13%	8,41%	TAK	TAK
2028	3,87%	8,31%	x	6,57%	7,86%	TAK	TAK
2029	3,72%	8,16%	x	5,48%	6,77%	TAK	TAK
2030	2,86%	8,02%	x	4,35%	5,64%	TAK	TAK
2031	2,75%	7,91%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2032	2,65%	7,81%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2033	2,54%	7,70%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2034	2,44%	7,60%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2035	2,43%	7,49%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2036	2,32%	7,39%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2037	2,22%	7,28%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2038	1,17%	7,20%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2039	1,23%	7,15%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2040	0,58%	7,11%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	19 226 961,10	3 191 328,78	16 035 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 902 862,47	327 199,20	1 575 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	324 699,20	157 199,20	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/387/2023
z dnia 2023-12-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 799 926,13	19 226 961,10	1 902 862,47	324 699,20	160 000,00	139 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 479 252,60	3 191 328,78	327 199,20	157 199,20	160 000,00	139 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 320 673,53	16 035 632,32	1 575 663,27	167 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 799 926,13	19 226 961,10	1 902 862,47	324 699,20	160 000,00	139 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 479 252,60	3 191 328,78	327 199,20	157 199,20	160 000,00	139 000,00
1.3.1.1	Umowa na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na pomieszczenia biurowe dla GOPS -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu	2022	2031	670 000,00	52 000,00	57 000,00	63 000,00	69 000,00	74 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2022	2024	2 726 755,00	227 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wody Polskie - umowy dzierżawy -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2034	764 000,00	51 000,00	54 000,00	58 000,00	61 000,00	65 000,00
1.3.1.4	Sporządzanie zmian punktowych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – lata 2023/2024 -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2024	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa współpracy w zakresie przygotowania oraz realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2024	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości , na któych zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2025	2 709 000,00	2 529 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa budżetu -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2027	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na usługi pocztowe -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Legalis Administracja Premium -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2026	18 597,60	6 199,20	6 199,20	6 199,20	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2021	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2021	2024	147 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 320 673,53	16 035 632,32	1 575 663,27	167 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	151 000,00	165 000,00	178 000,00	81 000,00	86 000,00	10 486 801,27
1.a	151 000,00	165 000,00	178 000,00	81 000,00	86 000,00	764 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 722 801,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	151 000,00	165 000,00	178 000,00	81 000,00	86 000,00	10 486 801,27
1.3.1	151 000,00	165 000,00	178 000,00	81 000,00	86 000,00	764 000,00
1.3.1.1	83 000,00	92 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	68 000,00	73 000,00	77 000,00	81 000,00	86 000,00	764 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 722 801,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2022	2024	8 836 027,18	8 798 787,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2022	2024	5 170 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Maluch+" -	Urząd Gminy Pcim	2023	2024	3 384 292,00	59 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa (publicznej) drogi gminnej nr K540607 w kilometrażu od 0+00 do 0+804 w miejscowości Stróża, Gmina Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2024	2 187 191,08	2 187 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja zabytków na terenie Gminy Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Konserwacja wypraw tynkarskich wewnątrz kościoła pw. Marii Magdaleny (XVIII w.) w Trzebuni -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	408 163,27	0,00	408 163,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wpłata gminy na rzecz związku gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia śródkó z nowych sieci kanalizacyjnych z Gminy Lubień, Pcim i Tokarni etap I i II -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2026	335 000,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 638,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 163,27
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pcim

Uwagi ogólne

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pcim przygotowano na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2023r., poz.1270 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U z 2021 poz. 83 z późn.zm).

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego przez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych między innymi daje możliwość wyboru okresu, z którego liczony będzie limit spłaty zobowiązań. Zarządzeniem Nr 104/2021 Wójta Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych zdecydowano, iż ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pcim założono wzrost dochodów i wydatków do roku 2028, zakładając że planowanie wzrostu na lata następne obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pcim wprowadzono do roku 2040, gdyż zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zostaną całkowicie spłacone do roku 2040.

Dochody

Wysokość planowanych dochodów na rok 2024 przyjęto na podstawie informacji otrzymywanych z:

1. Ministerstwa Finansów pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., w którym określono wysokość planowanej subwencji oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
2. Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pismem WF-I.3110.1.15.2022 z dnia 23 października 2023 r., informującego o kwotach planowanych dotacji,
3. Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie pismem Nr DKR.F.3113.1.10.2022 z dnia 23 października 2023 r., informującego o planowanej kwocie dotacji,
4. Na podstawie promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych.
5. Dochody podatkowe zaplanowano na podstawie projektów uchwał Rady Gminy Pcim w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych,
6. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie sprawozdania Rb 27S przewidując jego wykonanie w roku 2023.

Planowana wysokość dochodów na rok 2024 wynosi 78.080.000,00 zł, z tego dochody bieżące 51.613.262,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 26.466.738,00 zł. W latach 2025-2028 założono wzrost dochodów bieżących o ok. 10% w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnych latach ustalono wartość dochodów na poziomie roku 2028 gdyż planowanie wzrostu dochodów w kolejnych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem. W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.380.000,00 zł na podstawie promes z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Wysokość planowanych wydatków na 2024 rok przyjęto na podstawie planowanego wykonania wydatków w roku 2023 uwzględniając bieżące potrzeby. Zaplanowano je w kwocie 92.302.597,00 zł, z tego wydatki bieżące 51.649.422,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 40.653.175,00 zł.

Planując wydatki roku 2024 uwzględniono środki na pracownicze plany kapitałowe, nagrody jubileuszowe, wyrównanie średnich pensji dla nauczycieli, dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 1% od wynagrodzenia zasadniczego, odpis na kształcenie i doskonalenie zawodowe w wysokości 0,8% od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wzrost wynagrodzeń. W latach 2025-2028 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 3%. W latach kolejnych ustalono wartość wydatków na poziomie roku 2028, gdyż planowanie wzrostu wydatków w kolejnych latach obarczone jest dużym ryzykiem. W roku 2024 zaplanowano odpisy w kwocie 630.900,00 zł natomiast w roku 2025 na planowane odpisy potrzebne będzie ok. 30.000,00 zł, oszczędności z tego tytułu wyniosą 600.000,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano inwestycje przedstawione do dofinansowania w ramach programu Inwestycji Strategicznych, inwestycji w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki w ramach środków otrzymanych na rachunek bankowy gminy w roku 2021, jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Lata kolejne w wydatkach majątkowych stanowią różnicę między dochodami, przychodami a wydatkami bieżącymi i rozchodami.

Przychody

W roku 2024 planuje się przychody w kwocie 15.396.597,00 w tym:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.538.219,00,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.858.378,00 zł,
- 3) kredyt w kwocie 5.000.000,00 zł.

Rozchody

Zaplanowano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.174.000,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki z uwzględnieniem kredytu, który planowany jest do zaciągnięcia w 2024 roku.

Harmonogram spłat kredytów przedstawia się następująco:

lata	2 024	2 023	2 022	MARR 2021	BBS 2021	BS 2020	BGK 2019	PBS 2018	PBS 2014	r
	kredyt	kredyt	kredyt	pożyczka	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	
2 024				24 000			200 000	300 000	650 000	
2 025				240 000	200 000		750 000	500 000		
2 026				240 000	200 000		750 000	500 000		
2 027	380 000		200 000	240 000	200 000		500 000	300 000		
2 028	380 000	200 000	200 000	240 000	450 000	200 000				
2 029	380 000	200 000	200 000	240 000	450 000	200 000				
2 030	380 000	200 000	200 000	240 000		200 000				
2 031	380 000	200 000	200 000	240 000		200 000				
2 032	380 000	200 000	200 000	240 000		200 000				
2 033	380 000	200 000	200 000	240 000		200 000				
2 034	380 000	200 000	200 000	240 000		200 000				
2 035	380 000	200 000	200 000	300 000		200 000				
2 036	380 000	200 000	200 000	300 000		200 000				
2 037	380 000	200 000	200 000	300 000		200 000				
2 038	380 000			300 000						
2 039	440 000			300 000						
2 040				360 000						
	5 000 000	2 000 000	2 200 000	4 284 000	1 500 000	2 000 000	2 200 000	1 600 000	650 000	;

Harmonogram spłat odsetek ustalono na podstawie stawki WIBOR 5,65% z dnia 31.10.2023 roku plus marża banku zgodnie z umowami kredytowymi:

lata	2024	2023	2022	MARR 2021	BBS 2021	BS 2020	BGK 2019	PBS 2018	PBS 2014	razem
	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	
2024	10700	127 600	131 800	50 000	100 100	135 900	138 100	108 800	27 000	
2025	326600	126 900	130 700	48 000	94 400	134 800	113 500	73 200		
2026	326600	12 900	130 700	45 000	81 100	134 800	64 000	40 300		
2027	319900	127 900	126 200	43 000	67 900	134 800	20 600	12 500		
2028	294100	122 800	114 100	40 000	48 300	129 390				
2029	268400	109 700	103 000	37 000	19 700	116 900				
2030	243500	97 000	90 600	35 000	0	102 700				
2031	217400	83 800	78 700	32 000	0	89 300				

2032	195300	72 200	67 000	29 000	0	76 100			
2033	168700	58 800	54 800	26 000	0	62 200			
2034	143900	46 100	43 000	23 000	0	48 800			
2035	119000	33 400	31 400	20 000	0	35 600			
2036	94200	20 700	19 400	17 000	0	22 000			
2037	69100	8 000	7 400	13 000	0	8 400			
2038	44400			10 000					
2039	19600			6 500					
2040				2 500					
	2 861 400	1 047 800	1 128 800	477 000	411 500	1 231 690	336 200	234 800	27 000

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami, który w 2024 roku stanowi deficyt budżetu w kwocie 14.222.597,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.538.219,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.858.378,00 zł,
- 3) długoterminowego kredytu w kwocie 3.826.000,00 zł.

Zaciąganie zobowiązań.

Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Pcim dotyczy między innymi umów na: dostawę energii elektrycznej i gazu, zimowe utrzymanie dróg, dowóz uczniów do szkół, zakup usług telefonicznych, internetowych, pocztowych itp.