

UCHWAŁA NR VI/33/2024
RADY GMINY PCIM
z dnia 15 października 2024 r.
w sprawie: zmiany 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 2024 r. poz. 1465) 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), Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/387/2023 Rady Gminy Pcim z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej Uchwałą Nr L/401/2024 Rady Gminy Pcim z dnia 29 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 11/2024 Wójta Gminy Pcim z dnia 9 lutego 2024 r., Uchwałą LI/410/2024 z dnia 15 marca 2024r., Uchwałą LII/413/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr II/10/2024 z dnia 20 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/19/2024 z 21 czerwca 2024r., Uchwałą Nr V/29/2024 z dnia 25 września 2024 r. załączniki Nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Pcim

Jan Mirochna

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 VI/33/2024
z dnia 2024-10-15

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	62 989 152,62	57 812 975,62	10 657 487,00	401 420,00	27 535 582,00	8 279 694,62	10 938 792,00	3 869 174,00	5 176 177,00	0,00	5 176 177,00
2025	82 845 373,00	57 439 809,00	11 190 361,00	421 491,00	28 921 985,00	5 915 022,00	10 990 950,00	3 978 023,00	25 405 564,00	0,00	25 405 564,00
2026	60 814 753,44	59 896 770,00	11 749 879,00	442 565,00	30 218 084,00	5 998 243,00	11 487 999,00	4 176 923,00	917 983,44	0,00	917 983,44
2027	62 897 608,00	62 897 608,00	12 337 373,00	464 694,00	31 578 989,00	6 454 154,00	12 062 398,00	4 385 769,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	65 510 000,00	65 510 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	78 008 989,96	59 445 370,13	32 519 267,84	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	18 563 619,83	18 563 619,83	150 000,00
2025	86 105 373,00	55 531 586,00	33 531 133,00	0,00	0,00	1 065 700,00	0,00	0,00	0,00	30 573 787,00	30 573 787,00	1 408 163,27
2026	59 124 753,44	57 731 195,00	34 447 067,00	0,00	0,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 558,44	1 254 558,44	0,00
2027	60 821 608,00	59 373 131,00	35 390 479,00	0,00	0,00	1 087 200,00	0,00	0,00	0,00	1 448 477,00	1 409 477,00	0,00
2028	63 584 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	963 100,00	0,00	0,00	0,00	2 519 000,00	2 480 000,00	0,00
2029	63 584 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	2 519 000,00	2 480 000,00	0,00
2030	64 034 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	744 200,00	0,00	0,00	0,00	2 969 000,00	2 930 000,00	0,00
2031	64 034 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	656 600,00	0,00	0,00	0,00	2 969 000,00	2 930 000,00	0,00
2032	64 034 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	2 969 000,00	2 930 000,00	0,00
2033	64 034 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	490 200,00	0,00	0,00	0,00	2 969 000,00	2 930 000,00	0,00
2034	64 034 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	2 969 000,00	2 930 000,00	0,00
2035	63 974 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	321 300,00	0,00	0,00	0,00	2 909 000,00	2 870 000,00	0,00
2036	63 974 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	2 909 000,00	2 870 000,00	0,00
2037	63 974 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	2 909 000,00	2 870 000,00	0,00
2038	64 574 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	3 509 000,00	3 470 000,00	0,00
2039	64 542 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	3 477 000,00	3 445 000,00	0,00
2040	65 150 000,00	61 065 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-15 019 837,34	0,00	16 193 837,34	3 800 000,00	2 626 000,00	2 888 693,40	2 888 693,40	9 505 143,94	9 505 143,94
2025	-3 260 000,00	0,00	4 950 000,00	4 500 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2026	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	968 000,00	968 000,00	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 zaciągnięciem 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	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	19 060 000,00	0,00	-1 632 394,51	10 761 442,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 870 000,00	0,00	1 908 223,00	2 358 223,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 180 000,00	0,00	2 165 575,00	2 165 575,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 104 000,00	0,00	3 524 477,00	3 524 477,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 178 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 252 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 776 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 824 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 348 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 872 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 336 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 264 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 328 000,00	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	4,05%	-1,54%	-1,54%	10,15%	12,17%	TAK	TAK
2025	5,35%	5,81%	x	8,14%	10,16%	TAK	TAK
2026	5,35%	6,26%	x	7,20%	9,22%	TAK	TAK
2027	5,60%	8,19%	x	6,68%	8,70%	TAK	TAK
2028	4,41%	8,26%	x	6,17%	8,19%	TAK	TAK
2029	4,23%	8,08%	x	5,07%	7,09%	TAK	TAK
2030	3,39%	7,92%	x	3,93%	5,94%	TAK	TAK
2031	3,26%	7,79%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2032	3,14%	7,67%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2033	3,00%	7,53%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2034	2,87%	7,40%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2035	2,84%	7,28%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2036	2,71%	7,15%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2037	2,57%	7,01%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2038	1,55%	6,91%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2039	1,53%	6,84%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2040	0,55%	6,79%	x	7,16%	7,16%	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	238 735,75	238 735,75	236 521,75	529 800,00	529 800,00	529 800,00	278 695,00	278 695,00	236 521,75
2025	283 219,42	283 219,42	250 785,94	3 753 514,00	3 753 514,00	3 635 161,48	301 401,78	301 401,78	250 785,94
2026	111 584,60	111 584,60	111 584,60	746 328,00	746 328,00	746 328,00	131 276,00	131 276,00	111 584,60
2027	58 827,64	58 827,64	58 827,64	0,00	0,00	0,00	69 209,00	69 209,00	58 827,64
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
			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	448 500,00	448 500,00	448 500,00	11 197 790,89	3 503 723,78	7 694 067,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 753 514,00	3 753 514,00	3 635 161,48	31 236 811,25	724 300,98	30 512 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	746 328,00	746 328,00	746 328,00	1 661 183,17	288 475,20	1 372 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	229 209,00	229 209,00	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 VI/33/2024
z dnia 2024-10-15

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)				48 280 887,59	11 197 790,89	31 236 811,25	1 661 183,17	229 209,00	139 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 389 234,38	3 503 723,78	724 300,98	288 475,20	229 209,00	139 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 891 653,21	7 694 067,11	30 512 510,27	1 372 707,97	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:				5 810 223,78	727 194,19	4 054 915,78	877 604,00	69 209,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				780 581,78	278 695,00	301 401,78	131 276,00	69 209,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pcim poprzez zatrudnienie ekodoradcy -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2027	588 095,78	266 395,00	121 215,78	131 276,00	69 209,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2025	192 486,00	12 300,00	180 186,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 029 642,00	448 499,19	3 753 514,00	746 328,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Utworzenie 76 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Pcim w miejscowości Stróża "Aktywny Maluch 2022-2027" -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2026	4 372 128,00	448 499,19	3 096 000,00	746 328,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2025	657 514,00	0,00	657 514,00	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				42 470 663,81	10 470 596,70	27 181 895,47	783 579,17	160 000,00	139 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 608 652,60	3 225 028,78	422 899,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2025	2 835 000,00	2 625 000,00	210 000,00	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

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	23 506 644,84
1.a	151 000,00	165 000,00	178 000,00	81 000,00	86 000,00	1 819 299,38
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 687 345,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 123,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 281,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 095,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 186,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 842,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 328,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 514,00
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	17 838 521,06
1.3.1	151 000,00	165 000,00	178 000,00	81 000,00	86 000,00	1 051 017,60
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	271 317,60
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

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						
1.3.1.9	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	2025	150 000,00	0,00	50 000,00	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
1.3.1.12	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych na terenie gminy Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 862 011,21	7 245 567,92	26 758 996,27	626 379,97	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2022	2025	8 849 402,94	1 366 288,00	7 432 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2022	2025	7 177 340,00	3 499 730,00	3 516 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie 76 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Pcim w miejscowości Stróża - "Aktywny Maluch 2022-2027" -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2026	1 296 164,00	106 504,84	712 080,00	458 879,97	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	2 187 864,00	2 187 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja zabytków na terenie Gminy Pcim z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kompleksowej konserwacji dekoracji sufitu i fasady w starej części kościoła w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja w Pcimiu - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Pcimiu -	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 - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny 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 środków 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
1.3.2.8	Modernizacja oraz rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	10 188 889,00	0,00	10 188 889,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej w Gminie Pcim. -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	3 419 188,00	85 854,00	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 787 503,46
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 288,08
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 342,22
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 959,97
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,92
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 889,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 188,00

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 62.989.152,62 zł, z tego dochody bieżące 57.812.694,62 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.176.177,00 zł. W latach 2025-2026 założono wzrost dochodów bieżących o 2,5%-3% dla udziałów w PIT, CIT oraz subwencji (dotacje mniejsze niż w roku 2024), w latach 2027-2028 założono wzrost dochodów bieżących o ok. 4% 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 25.405.564,00 zł na podstawie promes z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz środki z Krajowego Planu Odbudowy na budowę żłobka w ramach środków "Aktywny Maluch 2022-2027".

Wysokość planowanych wydatków na 2024 rok przyjęto na podstawie planowanego

wykonania wydatków w roku 2023 uwzględniając bieżące potrzeby. Zaplanowano je w kwocie 78.008.989,96 zł, z tego wydatki bieżące 59.445.370,13 zł i wydatki majątkowe w wysokości 18.563.619,83 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 czerwca do września 3% 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 4%, odliczając środki przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz wolnych środków, które zostały przeznaczone na wydatki bieżące w roku 2024. W roku 2024 zaplanowano również odprawy w kwocie 630.900,00 zł, w roku 2025 na planowane odprawy potrzebne będzie ok. 30.000,00 zł, oszczędności z tego tytułu wyniosą 600.000,00 zł. W latach kolejnych ustalono wartość wydatków na poziomie roku 2028, gdyż planowanie wzrostu wydatków w kolejnych latach obarczone jest dużym ryzykiem.

W latach 2024-2025 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 16.193.837,34 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 2.888.693,40 zł,

- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.505.143,94 zł,
- 3) kredyt w kwocie 3.800.000,00 zł.

W roku 2025 planuje się przychody w kwocie 4.950.000,00 zł w tym:

- 1) kredyt w kwocie 4.950.000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 450.000,00 zł

Rozchody

W roku 2024 zaplanowano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.174.000 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki z uwzględnieniem kredytu, który planowany jest do zaciągnięcia w 2024 i 2025 roku.

Harmonogram spłat kredytów przedstawia się następująco:

lata	2 025	2 024	2 023	2 022	2 021	2 021	2 020	2 019	2 019	2 014
	Kredyt	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	346 000	290 000		200 000	240 000	200 000		500 000	300 000	
2 028	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000	450 000	200 000			
2 029	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000	450 000	200 000			
2 030	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000		200 000			
2 031	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000		200 000			
2 032	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000		200 000			
2 033	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000		200 000			
2 034	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000		200 000			
2 035	346 000	290 000	200 000	200 000	300 000		200 000			
2 036	346 000	290 000	200 000	200 000	300 000		200 000			
2 037	346 000	290 000	200 000	200 000	300 000		200 000			
2 038	346 000	290 000			300 000					
2 039	348 000	320 000			300 000					

2 040					360 000					
	4 500 000	3 800 000	2 000 000	2 200 000	4 284 000	1 500 000	2 000 000	2 200 000	1 600 000	650

Harmonogram spłat odsetek ustalono na podstawie stawki WIBOR 5,84% z dnia 1.10.2024 roku plus marża banku zgodnie z umowami kredytowymi:

lata	2025	2024	2023	2022	2 021	2 021	2 020	2 019	2 019	2 014
	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki
2024		8200	131 600	136 200	50 000	103 200	140 000	145 900	101 700	101 700
2025	75000	248300	130 900	135 100	48 000	97 200	138 800	117 000	75 400	
2026	302000	248300	130 900	135 100	45 000	83 600	138 800	65 900	41 500	
2027	296000	243100	132 000	130 500	43 000	69 900	138 800	21 200	12 700	
2028	272000	223400	126 700	117 900	40 000	49 800	133 300			
2029	247000	203800	113 200	106 500	37 000	19 200	120 300			
2030	225000	184800	100 000	93 600	35 000	0	105 800			
2031	200000	164900	86 500	81 300	32 000	0	91 900			
2032	180000	148000	74 400	69 300	29 000	0	78 300			
2033	155000	127800	60 700	56 700	26 000	0	64 000			
2034	131000	108800	47 600	44 400	23 000	0	50 200			
2035	108000	89800	34 500	32 400	20 000	0	36 600			
2036	85000	70900	21 300	20 000	17 000	0	22 600			
2037	61000	51700	8 200	7 700	13 000	0	8 700			
2038	38000	32900			10 000					
2039	14000	12900			6 500					
2040					2 500					
	2389000	2 167 600	1 198 500	1 166 700	477 000	422 900	1 268 100	350 000	231 300	101 700

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami, który w 2024 roku stanowi deficyt budżetu w kwocie 15.019.837,34 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 2.888.693,40 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.505.143,94 zł,
- 3) długoterminowego kredytu w kwocie 2.626.000,00 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, programów komputerowych, itp.