

## **UCHWAŁA NR XLI/315/2022**

### **RADY GMINY PCIM**

**z dnia 30 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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 XXX/231/2021 Rady Gminy Pcim z dnia 17 grudnia 2021 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 2023r.

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 XLI/315/2022  
z dnia 2022-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2023	56 150 315,06	45 550 091,30	7 950 008,00	229 874,00	20 366 547,00	5 380 406,00	11 623 256,30	3 640 000,00	10 600 223,76	0,00	10 600 223,76
2024	58 723 500,00	47 250 000,00	8 800 000,00	250 000,00	22 000 000,00	5 600 000,00	10 600 000,00	3 900 000,00	11 473 500,00	0,00	11 473 500,00
2025	48 026 449,00	48 026 449,00	8 900 000,00	300 000,00	22 700 000,00	5 800 000,00	10 326 449,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 000 000,00	49 000 000,00	8 900 000,00	350 000,00	23 700 000,00	5 900 000,00	10 150 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2023	63 917 297,19	47 733 670,50	24 694 406,45	0,00	0,00	959 720,00	0,00	0,00	0,00	16 183 626,69	16 183 626,69	0,00
2024	66 055 980,00	45 076 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	1 000 640,00	0,00	0,00	0,00	20 979 980,00	20 979 980,00	0,00
2025	46 336 449,00	45 336 449,00	25 400 000,00	0,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	47 310 000,00	46 434 653,00	25 800 000,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	875 347,00	875 347,00	0,00
2027	47 560 000,00	46 434 653,00	0,00	0,00	0,00	645 200,00	0,00	0,00	0,00	1 125 347,00	1 125 347,00	0,00
2028	47 710 000,00	46 434 653,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	1 275 347,00	1 275 347,00	0,00
2029	47 710 000,00	46 434 653,00	0,00	0,00	0,00	466 300,00	0,00	0,00	0,00	1 275 347,00	1 275 347,00	0,00
2030	48 160 000,00	46 434 653,00	0,00	0,00	0,00	393 300,00	0,00	0,00	0,00	1 725 347,00	1 725 347,00	0,00
2031	48 160 000,00	46 434 653,00	0,00	0,00	0,00	343 700,00	0,00	0,00	0,00	1 725 347,00	1 725 347,00	0,00
2032	48 160 000,00	46 434 653,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	1 725 347,00	1 725 347,00	0,00
2033	48 160 000,00	46 434 653,00	0,00	0,00	0,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	1 725 347,00	1 725 347,00	0,00
2034	48 160 000,00	46 434 653,00	0,00	0,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	1 725 347,00	1 725 347,00	0,00
2035	48 100 000,00	46 434 653,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	1 665 347,00	1 665 347,00	0,00
2036	48 100 000,00	46 434 653,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	1 665 347,00	1 665 347,00	0,00
2037	48 100 000,00	46 434 653,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	1 665 347,00	1 665 347,00	0,00
2038	48 700 000,00	46 434 653,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 265 347,00	2 265 347,00	0,00
2039	48 700 000,00	46 434 653,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	2 265 347,00	2 265 347,00	0,00
2040	48 640 000,00	46 434 653,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 205 347,00	2 205 347,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 766 982,13	0,00	9 220 085,57	2 000 000,00	546 896,56	2 091 117,57	2 091 117,57	2 228 968,00	2 228 968,00
2024	-7 332 480,00	0,00	9 006 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006 480,00	7 332 480,00
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	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	300 000,00	300 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 453 103,44	1 453 103,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934 000,00	0,00	-2 183 579,20	5 036 506,37	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 260 000,00	0,00	2 174 000,00	11 180 480,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 570 000,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 880 000,00	0,00	2 565 347,00	2 565 347,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 440 000,00	0,00	2 565 347,00	2 565 347,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	2 565 347,00	2 565 347,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	2 565 347,00	2 565 347,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 020 000,00	0,00	2 565 347,00	2 565 347,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	2 565 347,00	2 565 347,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 340 000,00	0,00	2 565 347,00	2 565 347,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 565 347,00	2 565 347,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	2 565 347,00	2 565 347,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	2 565 347,00	2 565 347,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	2 565 347,00	2 565 347,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	2 565 347,00	2 565 347,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	2 565 347,00	2 565 347,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	2 565 347,00	2 565 347,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 347,00	2 565 347,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,01%	-2,63%	-2,63%	10,44%	12,04%	TAK	TAK
2024	6,42%	7,62%	7,62%	8,48%	10,08%	TAK	TAK
2025	6,07%	8,44%	x	7,78%	9,38%	TAK	TAK
2026	5,67%	7,70%	x	7,22%	8,82%	TAK	TAK
2027	4,26%	6,55%	x	6,91%	8,50%	TAK	TAK
2028	3,76%	6,36%	x	6,16%	7,76%	TAK	TAK
2029	3,58%	6,19%	x	4,79%	6,39%	TAK	TAK
2030	2,52%	6,04%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2031	2,42%	5,94%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2032	2,32%	5,84%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2033	2,21%	5,73%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2034	2,11%	5,63%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2035	2,13%	5,53%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2036	2,03%	5,43%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2037	1,90%	5,30%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2038	0,63%	5,26%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2039	0,63%	5,25%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2040	0,74%	5,24%	x	5,45%	5,45%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	245 750,00	245 750,00	219 790,50	75 631,00	75 631,00	75 631,00	411 457,05	411 457,05	387 785,05
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 <sup>x</sup>	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
2023	254 689,05	254 689,05	200 898,45	20 386 021,86	6 009 725,42	14 376 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 287 369,58	330 229,58	12 957 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	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	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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
2023	1 453 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	700 000,00	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



<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XLI/315/2022  
z dnia 2022-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 145 293,65	20 386 021,86	13 287 369,58	111 000,00	121 000,00	130 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 824 425,00	6 009 725,42	330 229,58	111 000,00	121 000,00	130 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 320 868,65	14 376 296,44	12 957 140,00	0,00	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:				334 410,00	327 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				262 410,00	255 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" -	Urząd Gminy Pcim	2022	2023	262 410,00	255 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" -	Urząd Gminy Pcim	2022	2023	72 000,00	72 000,00	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				39 810 883,65	20 058 611,86	13 287 369,58	111 000,00	121 000,00	130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 562 015,00	5 754 315,42	330 229,58	111 000,00	121 000,00	130 000,00
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	47 000,00	52 000,00	57 000,00	63 000,00	69 000,00
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	2 499 525,42	227 229,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 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	2021	2023	2 749 540,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na usługi bankowe -	Urząd Gminy Pcim	2021	2023	85 320,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pcim wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023 -	Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu	2022	2023	400 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2021	2023	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+ -	Urząd Gminy Pcim	2022	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2021	2023	147 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Korzystanie z systemu lokalizacji i zarządzania zasobami pakiet UNI-AVL (GPS) -	Urząd Gminy Pcim	2022	2023	7 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	139 000,00	151 000,00	165 000,00	178 000,00	81 000,00	86 000,00	6 378 960,22
1.a	139 000,00	151 000,00	165 000,00	178 000,00	81 000,00	86 000,00	977 410,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 550,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 410,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 410,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 410,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	139 000,00	151 000,00	165 000,00	178 000,00	81 000,00	86 000,00	6 051 550,22
1.3.1	139 000,00	151 000,00	165 000,00	178 000,00	81 000,00	86 000,00	722 000,00
1.3.1.1	74 000,00	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	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	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	0,00
1.3.1.6	0,00	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	0,00
1.3.1.8	0,00	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.10	Usługi pocztowe -	Urząd Gminy Pcim	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa na korzystanie z produktów elektronicznych wydawnictwa C.H BECK - LEGALIS -	Urząd Gminy Pcim	2022	2023	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -	Urząd Gminy Pcim	2022	2023	2 092 500,00	2 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa o świadczenie usług obsługi procesu nabycia/sprzedaży węgla przez gminę w związku z zakupem preferencyjnym przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -	Urząd Gminy Pcim	2022	2023	697 500,00	348 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wody Polskie - umowy dzierżawy -	UG Pcim	2023	2033	722 000,00	48 000,00	51 000,00	54 000,00	58 000,00	61 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 248 868,65	14 304 296,44	12 957 140,00	0,00	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	2024	8 425 715,00	421 060,00	7 967 140,00	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	110 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogowego obiektu mostowego na rzece Rabie wraz z przebudową dróg gminnych i budową oświetlenia na terenie Gminy Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2021	2023	4 744 161,80	4 680 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami w miejscowości Trzebunia, gm. Pcim (etap2) -	Urząd Gminy Pcim	2022	2023	7 019 462,07	7 019 462,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowego budynku przedszkola samorządowego z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacją mechaniczną i gazową oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą: system kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym na wodę, podziemny zbiornik p/poż., wewnętrzny układ komunikacyjny z placem manewrowym i miejscami postojowymi, na działce nr 2587/13 w miejscowości Stróża, gmina Pcim – „Zagroda” -	Urząd Gminy Pcim	2021	2023	3 889 529,78	2 073 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	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	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	65 000,00	68 000,00	73 000,00	77 000,00	81 000,00	86 000,00	722 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 550,22
1.3.2.1	0,00	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	0,00	4 990 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	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	0,00	339 550,22

### **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 2022r., poz.1634 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 2026, 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 2023 przyjęto na podstawie informacji otrzymanywanych z:

1. Ministerstwa Finansów pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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.3110.1.11.2022 z dnia 24 października 2022 r., informującego o kwotach planowanych dotacji,
3. Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie pismem Nr DKR.F.3113.1.4.2022 z dnia 21 października 2022 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 2022.

Planowana wysokość dochodów na rok 2023 wynosi 56.150.315,06 zł, z tego dochody bieżące 45.550.091,30 zł i dochody majątkowe w kwocie 10.600.223,76 zł. W latach 2024-2026 założono wzrost dochodów bieżących o ok. 3-4% w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnych latach ustalono wartość dochodów na poziomie roku 2026, gdyż planowanie wzrostu dochodów w kolejnych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem. W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 11.473.500,00 zł na podstawie promes z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9501/PolskiŁad na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim” oraz „Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim”.

Wysokość planowanych wydatków na 2023 rok przyjęto na podstawie planowanego



wykonania wydatków w roku 2022 uwzględniając bieżące potrzeby. Zaplanowano je w kwocie 63.917.297,19 zł, z tego wydatki bieżące 47.733.670,50 zł i wydatki majątkowe w wysokości 16.183.626,69 zł.

Planując wydatki roku 2023 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, wzrost ceny energii i gazu. W roku 2024 widoczny spadek wydatków bieżących spowodowany jest nieplanowaniem w opisywanym roku sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych z czym mamy odczynienia w roku 2023, kwota o której mowa to 2.441.250,00 zł. W roku 2025 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 0,5%. W roku 2026 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o około 2,5%, w latach kolejnych ustalono wartość wydatków na poziomie roku 2026, gdyż planowanie wzrostu wydatków w kolejnych latach obarczone jest dużym ryzykiem.

Wydatki majątkowe w roku 2023 zaplanowano na podstawie analizy potrzeb Gminy, uwzględniając możliwości finansowe Gminy. W roku 2024 zaplanowano inwestycje przedstawione do dofinansowania w ramach programu Inwestycji Strategicznych. Lata kolejne w wydatkach majątkowych stanowią różnicę między dochodami, przychodami a wydatkami bieżącymi i rozchodami.

## **Przychody**

W roku 2023 planuje się przychody w kwocie 9.220.085,57 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 1.673.707,57 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 417.410,00 zł,

- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.228.968,00 zł,
- 4) kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 5) środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych 2.900.000,00 zł.

W roku 2024 wprowadzono przychody z wolnych środków w kwocie 9.006.480,00 zł, jest to część 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.

## Rozchody

Zaplanowano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.453.103,44 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki z uwzględnieniem kredytu, który planowany jest do zaciągnięcia w 2023 roku.

Harmonogram spłat kredytów przedstawia się następująco:

lata	2 023	2 022	MARR 2021	BBS 2021	BS 2020	BGK 2019	PBS 2018	MBS 2017	GNB 2015	PBS 2014	KBS 2013	Bt
			pożyczka	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	kre
2 023			10 103,44				100 000		325 000	428 000	350 000	
2 024			24 000			200 000	300 000	300 000	200 000	650 000		
2 025			240 000	200 000		750 000	500 000					
2 026			240 000	200 000		750 000	500 000					
2 027		200 000	240 000	200 000		500 000	300 000					
2 028	200 000	200 000	240 000	450 000	200 000							
2 029	200 000	200 000	240 000	450 000	200 000							
2 030	200 000	200 000	240 000		200 000							
2 031	200 000	200 000	240 000		200 000							
2 032	200 000	200 000	240 000		200 000							
2 033	200 000	200 000	240 000		200 000							
2 034	200 000	200 000	240 000		200 000							
2 035	200 000	200 000	300 000		200 000							
2 036	200 000	200 000	300 000		200 000							
2 037	200 000	200 000	300 000		200 000							
2 038			300 000									
2 039			300 000									

2 040			360 000									
	2 000 000	2 200 000	4 294 103	1 500 000	2 000 000	2 200 000	1 700 000	300 000	525 000	1 078 000	350 000	

Harmonogram spłat odsetek ustalono na podstawie stawki WIBOR 7,06% plus marża banku zgodnie z umowami kredytowymi:

			MARR 2021	BBS 2021	BS 2020	BGK 2019	PBS 2018	MBS 2017	GNB 2015	PBS 2014	KBS 2013	BO
lata	2023	2022										
	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	od
2023	500	160 900	50 000	120 120	162 600	176 000	132 500	24 100	35 300	74 600	10 500	
2024	160 240	163 100	50 000	121 500	164 400	171 800	119 800	6 100	11 000	32 700		
2025	159 400	161 700	48 000	114 400	163 000	137 700	88 800					
2026	159 400	161 700	45 000	98 400	163 000	77 600	48 900					
2027	160 700	156 200	43 000	82 300	163 000	25 000	15 000					
2028	154 300	141 100	40 000	58 600	156 500							
2029	137 800	127 500	37 000	22 600	141 400							
2030	121 900	112 100	35 000	0	124 300							
2031	106 300	97 400	32 000	0	108 000							
2032	90 600	82 900	29 000	0	92 000							
2033	73 900	67 800	26 000	0	75 200							
2034	57 900	53 200	23 000	0	60 000							
2035	42 000	38 800	20 000	0	43 000							
2036	25 600	24 000	17 000	0	26 600							
2037		9 200	13 000	0	10 200							
2038			10 000									
2039			6 500									
2040			2 500									
	1 450 540	1 557 600	527 000	617 920	1 653 200	588 100	405 000	30 200	46 300	107 300	10 500	

## Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami, który w 2023 roku stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.766.982,13 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 1.673.707,57 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 417.410,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.228.968,00 zł,
- 4) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.900.000,00 zł,
- 5) długoterminowego kredytu w kwocie 546.896,56 zł.