

Uchwała Nr 59/XV/2025
R a d y G m i n y P a c y n a
z dnia 28.02.2025r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025 - 2030

Na podstawie art. 226, 227, 228 ust. 1 pkt 1, 229, 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Pacyna uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bata Kowalska

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 3-letniej

uchwały nr 59/XV/2025

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	
Wykonanie 2022	23 303 594,30	22 563 196,11	4 470 018,57	9 800,00	5 944 012,00	8 447 733,70	3 691 631,84	488 910,80	740 398,19	17 570,71	722 827,48	
Wykonanie 2023	25 437 089,98	17 508 314,12	1 480 899,00	17 161,00	8 267 212,45	3 622 010,26	4 121 031,41	555 455,44	7 928 775,86	24 105,23	7 904 670,63	
Plan 3 kw. 2024	33 550 269,43	16 756 862,66	1 787 157,00	22 530,00	7 966 843,00	3 547 125,68	3 433 206,98	630 000,00	16 793 406,77	38 288,00	16 755 118,77	
Wykonanie 2024	24 230 156,07	19 387 955,14	1 990 006,00	22 530,00	8 763 994,00	4 380 940,82	4 230 484,32	776 829,81	4 842 200,93	81 316,00	4 760 884,93	
2025	A	27 801 748,04	19 499 030,00	6 997 844,57	43 446,90	5 504 570,12	2 451 732,16	4 501 436,25	940 000,00	8 302 718,04	0,00	8 302 718,04
	B	4 842 696,94	159 549,81	0,00	0,00	0,00	159 549,81	0,00	0,00	4 683 147,13	0,00	4 683 147,13
	C	22 959 051,10	19 339 480,19	6 997 844,57	43 446,90	5 504 570,12	2 292 182,35	4 501 436,25	940 000,00	3 619 570,91	0,00	3 619 570,91
2026	A	20 248 700,00	20 248 700,00	7 347 700,00	45 600,00	5 215 000,00	2 991 000,00	4 649 400,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 248 700,00	20 248 700,00	7 347 700,00	45 600,00	5 215 000,00	2 991 000,00	4 649 400,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 261 000,00	21 261 000,00	7 715 000,00	47 900,00	5 475 500,00	3 140 600,00	4 882 000,00	1 036 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 261 000,00	21 261 000,00	7 715 000,00	47 900,00	5 475 500,00	3 140 600,00	4 882 000,00	1 036 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 324 000,00	22 324 000,00	8 100 700,00	50 300,00	5 749 300,00	3 297 600,00	5 126 100,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 324 000,00	22 324 000,00	8 100 700,00	50 300,00	5 749 300,00	3 297 600,00	5 126 100,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	23 440 000,00	23 440 000,00	8 505 700,00	52 800,00	6 036 700,00	3 462 500,00	5 382 300,00	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 440 000,00	23 440 000,00	8 505 700,00	52 800,00	6 036 700,00	3 462 500,00	5 382 300,00	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	24 612 000,00	24 612 000,00	8 931 000,00	55 500,00	6 338 500,00	3 635 600,00	5 651 398,00	1 199 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 612 000,00	24 612 000,00	8 931 000,00	55 500,00	6 338 500,00	3 635 600,00	5 651 398,00	1 199 700,00	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	
Wykonanie 2022		21 319 493,18	19 512 994,15	6 375 567,67	0,00	0,00	89 904,12	0,00	0,00	0,00	1 806 499,03	1 806 499,03	150 000,00
Wykonanie 2023		28 562 692,41	16 903 680,99	7 278 258,43	0,00	0,00	125 049,73	0,00	0,00	0,00	11 659 011,42	11 659 011,42	0,00
Plan 3 kw. 2024		33 618 519,54	16 598 299,66	7 603 131,28	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	17 020 219,88	17 020 219,88	1 414 020,00
Wykonanie 2024		23 467 854,29	18 803 755,48	8 833 787,96	0,00	0,00	78 424,73	0,00	0,00	0,00	4 664 098,81	4 664 098,81	185 034,52
2025	A	28 552 426,13	18 706 934,81	9 717 977,89	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	9 845 491,32	9 845 491,32	1 375 990,91
	B	6 093 375,03	280 624,62	137 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 750,41	5 812 750,41	0,00
	C	22 459 051,10	18 426 310,19	9 579 983,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 032 740,91	4 032 740,91	1 375 990,91
2026	A	19 848 700,00	19 448 700,00	10 059 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 848 700,00	19 448 700,00	10 059 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	A	20 861 000,00	20 461 000,00	10 562 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 861 000,00	20 461 000,00	10 562 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	A	21 924 000,00	21 424 000,00	11 090 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 924 000,00	21 424 000,00	11 090 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	23 040 000,00	22 540 000,00	11 645 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 040 000,00	22 540 000,00	11 645 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2030	A	24 212 000,00	23 712 000,00	12 226 800,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 212 000,00	23 712 000,00	12 226 800,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
Wykonanie 2022	1 984 101,12	0,00	3 129 877,62	800 000,00	0,00	2 154 514,00	0,00	175 363,62	0,00
Wykonanie 2023	-3 125 602,43	0,00	4 813 915,08	0,00	0,00	1 713 915,08	1 713 915,08	1 300 000,00	1 300 000,00
Plan 3 kw. 2024	-68 250,11	0,00	568 250,11	0,00	0,00	68 250,11	68 250,11	500 000,00	0,00
Wykonanie 2024	762 301,78	0,00	2 488 376,31	1 200 000,00	0,00	635 005,47	0,00	653 370,84	0,00
2025	A	-750 678,09	0,00	1 250 678,09	0,00	0,00	551 907,66	551 907,66	698 770,43
	B	-1 250 678,09	-500 000,00	1 250 678,09	0,00	0,00	551 907,66	551 907,66	698 770,43
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	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	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
	Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	2 200 000,00	0,00	3 050 201,96	5 380 079,58	
	Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	604 633,13	5 418 548,21	
	Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	158 563,00	726 813,11	
	Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	584 199,66	1 872 575,97	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	792 095,19	2 042 773,28	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 074,81	1 129 603,28	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	913 170,00	913 170,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

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
Wykonanie 2022		0,00%	22,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	5,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	3,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	5,08%	x	x	x	x
2025	A	3,46%	5,64%	10,17%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,35%	0,00%	3,07%	TAK	TAK
	C	3,46%	5,99%	10,17%	7,77%	TAK	TAK
2026	A	2,78%	5,23%	9,75%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	1,43%	TAK	TAK
	C	2,78%	5,23%	9,67%	8,61%	TAK	TAK
2027	A	2,48%	4,82%	8,76%	9,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	1,43%	TAK	TAK
	C	2,48%	4,82%	8,68%	7,62%	TAK	TAK
2028	A	2,31%	5,07%	8,06%	8,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	1,42%	TAK	TAK
	C	2,31%	5,07%	7,99%	6,93%	TAK	TAK
2029	A	2,13%	4,63%	7,32%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	1,38%	TAK	TAK
	C	2,13%	4,63%	7,29%	6,23%	TAK	TAK

2030	A	1,95%	4,34%	4,79%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	1,37%	TAK	TAK
	C	1,95%	4,34%	4,77%	3,71%	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 3-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
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
Wykonanie 2022		143 890,50	143 890,50	143 890,50	39 000,00	39 000,00	39 000,00	143 890,50	143 890,50	143 890,50
Wykonanie 2023		210 499,20	210 499,20	210 499,20	58 517,98	58 517,98	58 517,98	162 249,09	162 249,09	162 249,09
Plan 3 kw. 2024		171 619,41	171 619,41	169 048,05	1 432 803,87	1 432 803,87	1 432 803,87	247 559,37	247 559,37	217 298,16
Wykonanie 2024		82 715,40	82 715,40	82 715,40	1 752 599,06	1 752 599,06	1 752 599,16	101 752,53	101 752,53	96 940,23
2025	A	331 511,35	331 511,35	331 511,35	165 000,00	165 000,00	165 000,00	411 072,55	411 072,55	392 806,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 294,95	61 294,95	61 294,95
	C	331 511,35	331 511,35	331 511,35	165 000,00	165 000,00	165 000,00	349 777,60	349 777,60	331 511,35
2026	A	132 194,12	132 194,12	132 194,12	0,00	0,00	0,00	155 522,50	155 522,50	132 194,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 194,12	132 194,12	132 194,12	0,00	0,00	0,00	155 522,50	155 522,50	132 194,12
2027	A	136 539,54	136 539,54	136 539,54	0,00	0,00	0,00	160 634,75	160 634,75	136 539,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 539,54	136 539,54	136 539,54	0,00	0,00	0,00	160 634,75	160 634,75	136 539,54
2028	A	141 319,43	141 319,43	141 319,43	0,00	0,00	0,00	166 258,16	166 258,16	141 319,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 319,43	141 319,43	141 319,43	0,00	0,00	0,00	166 258,16	166 258,16	141 319,43
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	
Wykonanie 2022	164 369,42	164 369,42	102 630,00	325 126,14	0,00	325 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	801 398,55	801 398,55	273 187,37	801 398,55	0,00	801 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 580 188,80	1 580 188,80	1 165 377,60	2 370 849,11	232 849,11	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 527 805,34	1 527 805,34	1 425 972,80	154 861,74	93 056,94	61 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	165 000,00	165 000,00	165 000,00	2 727 822,55	361 072,55	2 366 750,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	111 294,95	111 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	165 000,00	165 000,00	165 000,00	2 616 527,60	249 777,60	2 366 750,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	155 522,50	155 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	155 522,50	155 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	160 634,75	160 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	160 634,75	160 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	166 258,16	166 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	166 258,16	166 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2022		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 59/XV/2025
z dnia 2025-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 365 212,68	2 727 822,55	155 522,50	160 634,75	166 258,16	851 766,34
					B	3 523 062,21	2 616 527,60	155 522,50	160 634,75	166 258,16	1 010 363,01
					C	-157 849,53	111 294,95	0,00	0,00	0,00	-158 596,67
1.a	- wydatki bieżące				A	936 657,88	361 072,55	155 522,50	160 634,75	166 258,16	573 596,34
					B	1 059 507,41	249 777,60	155 522,50	160 634,75	166 258,16	732 193,01
					C	-122 849,53	111 294,95	0,00	0,00	0,00	-158 596,67
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 428 554,80	2 366 750,00	0,00	0,00	0,00	278 170,00
					B	2 463 554,80	2 366 750,00	0,00	0,00	0,00	278 170,00
					C	-35 000,00	0,00	0,00	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:				A	911 990,38	376 072,55	155 522,50	160 634,75	166 258,16	724 904,84
					B	1 064 507,41	314 777,60	155 522,50	160 634,75	166 258,16	797 193,01
					C	-152 517,03	61 294,95	0,00	0,00	0,00	-72 288,17
1.1.1	- wydatki bieżące				A	746 990,38	211 072,55	155 522,50	160 634,75	166 258,16	559 904,84
					B	899 507,41	149 777,60	155 522,50	160 634,75	166 258,16	632 193,01
					C	-152 517,03	61 294,95	0,00	0,00	0,00	-72 288,17
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wpieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów	Urząd Gminy	2024	2028	A	636 272,38	121 775,00	155 522,50	160 634,75	166 258,16	482 415,41
					B	788 789,41	121 775,00	155 522,50	160 634,75	166 258,16	604 190,41
					C	-152 517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 775,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	A	110 718,00	89 297,55	0,00	0,00	0,00	77 489,43
					B	110 718,00	28 002,60	0,00	0,00	0,00	28 002,60
					C	0,00	61 294,95	0,00	0,00	0,00	49 486,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
					B	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	A	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
					B	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	2 453 222,30	2 351 750,00	0,00	0,00	0,00	126 861,50
					B	2 458 554,80	2 301 750,00	0,00	0,00	0,00	213 170,00
					C	-5 332,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-86 308,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	189 667,50	150 000,00	0,00	0,00	13 691,50
					B	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	29 667,50	50 000,00	0,00	0,00	-86 308,50
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Pacyna - Dokument mający na celu utrzymanie ładu przestrzennego – krajobrazowego, jak również wskazanie miejsc rozwoju gminy, miasta czy dzielnicy miasta.	Urząd Gminy	2024	2025	A	189 667,50	150 000,00	0,00	0,00	13 691,50
					B	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	29 667,50	50 000,00	0,00	0,00	-86 308,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 263 554,80	2 201 750,00	0,00	0,00	113 170,00
					B	2 298 554,80	2 201 750,00	0,00	0,00	113 170,00
					C	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - Integrowanie lokalnego środowiska, a także prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2024	2025	A	2 263 554,80	2 201 750,00	0,00	0,00	113 170,00
					B	2 298 554,80	2 201 750,00	0,00	0,00	113 170,00
					C	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

objaśnienie do Uchwały nr 59/XV/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 28.02.2025r.

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025-2030.

I Załącznik nr 1

W wierszu obejmującym dane 2024 roku wprowadzono faktyczne wykonanie w tym:

1. Dochody ogółem wyniosły kwotę 24.230.156,07 zł z tego:

- dochody bieżące - 19.387.955,14 zł;

*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.990.006,00 zł

*dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 22.530,00 zł

*z subwencji ogólnej - 8.763.994,00 zł

*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 4.380.940,82 zł

*pozostałe dochody bieżące - 4.230.484,32 zł

*z podatku od nieruchomości - 776.829,81 zł

- dochody majątkowe - 4.842.200,93 zł;

*ze sprzedaży majątku - 81.316,00 zł

*z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję - 4.760.884,93 zł;

2. Wydatki ogółem wyniosły kwotę 23.467.854,29 zł z tego:

- wydatki bieżące - 18.803.755,48 zł

*na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.833.787,96 zł

*wydatki na obsługę długu - 78.424,73zł

- wydatki majątkowe - 4.664.098,81 zł przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 185.034,52 zł

W wierszu obejmującym dane 2025 roku wprowadzono zmiany:

a) W zakresie planu dochodów:

Zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 4.842.696,94 zł i wynoszą 27.801.748,04 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększyły się o kwotę - 159.549,81zł

*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 159.549,81 zł

dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę -4.683.147,13 zł

*z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 4.683.147,13 zł

b) W zakresie planu wydatków:

Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 6.093.375,03 zł i wynoszą 28.552.426,13 zł

w tym;

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 280.624,62 zł

*na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększyły się o kwotę 137.994,89 zł

- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 5.812.750,41 zł

* inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy - 5.812.750,41 zł

b) Zmienił się wynik finansowy i wynosi -750.678,09 zł.

c) Zmieniły się przychody budżetu tytułem:

- wolnych środków w kwocie 698.770,43 zł.

- niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 551.907,66 zł.

d) W zakresie wskaźnika spłat zobowiązań

- dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań w latach objętych prognozą obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy uległ zmianie i kształtuje się następująco:

w 2025 roku zwiększył się o 3,07 % i wynosi 10,84 %;

w 2026 roku zwiększył się o 1,43 % i wynosi 10,04 %;

w 2027 roku zwiększył się o 1,43 % i wynosi 9,05 %;

w 2028 roku zwiększył się o 1,42 % i wynosi 8,35 %;

w 2029 roku zwiększył się o 1,38 % i wynosi 7,61 %;

w 2030 roku zwiększył się o 1,37 % i wynosi 5,08%.

- rzeczywisty wskaźnik spłat zobowiązań w latach objętych prognozą uległ zmianie i kształtuje się następująco:

w 2025 roku bez zmian i wynosi 3,46 %;

w 2026 roku bez zmian i wynosi 2,78 %;

w 2027 roku bez zmian i wynosi 2,48 %;

w 2028 roku bez zmian i wynosi 2,31 %;

w 2029 roku bez zmian i wynosi 2,13 %;

w 2030 roku bez zmian i wynosi 1,95 %.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Kowalska**