

U C H W A Ł A NR 33/IX/2024

Rady Gminy Pacyna z dnia 7 października 2024r. zmieniająca Uchwałę Nr 246/LVI/2023 z dnia 28.12.2023r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028

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 2023 roku poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Pacyna uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr 246/LVI/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 28.12.2023r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 zmienia się zapis paragrafu nr 1, który otrzymuje brzmienie "Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2030" zgodnie z załącznikami:

- nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
- nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Kowalska**

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 33/IX/2024
z dnia 2024-10-07

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 2021		18 638 617,79	16 733 134,08	1 859 674,00	13 934,57	5 929 177,00	5 781 449,33	3 148 899,18	459 670,18	1 905 483,71	25 969,71	1 879 514,00
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
Plan 3 kw. 2023		26 142 879,30	16 426 326,43	1 480 899,00	17 161,00	8 118 517,00	2 895 946,43	3 913 803,00	530 000,00	9 716 552,87	24 105,00	9 692 447,87
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
2024	A	27 806 063,04	17 103 809,54	1 787 157,00	22 530,00	7 966 843,00	3 660 203,38	3 667 076,16	715 000,00	10 702 253,50	75 200,00	10 627 053,50
	B	-4 883 028,07	562 545,33	0,00	0,00	0,00	321 176,15	241 369,18	85 000,00	-5 445 573,40	36 912,00	-5 482 485,40
	C	32 689 091,11	16 541 264,21	1 787 157,00	22 530,00	7 966 843,00	3 339 027,23	3 425 706,98	630 000,00	16 147 826,90	38 288,00	16 109 538,90
2025	A	18 401 591,35	16 151 323,35	1 966 000,00	24 700,00	8 155 000,00	2 255 023,35	3 750 600,00	693 000,00	2 250 268,00	6 688,00	2 243 580,00
	B	213 582,60	28 002,60	0,00	0,00	0,00	28 002,60	0,00	0,00	185 580,00	0,00	185 580,00
	C	18 188 008,75	16 123 320,75	1 966 000,00	24 700,00	8 155 000,00	2 227 020,75	3 750 600,00	693 000,00	2 064 688,00	6 688,00	2 058 000,00
2026	A	17 761 194,12	17 758 059,12	2 162 600,00	27 100,00	8 970 500,00	2 472 259,12	4 125 600,00	762 300,00	3 135,00	3 135,00	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	17 761 194,12	17 758 059,12	2 162 600,00	27 100,00	8 970 500,00	2 472 259,12	4 125 600,00	762 300,00	3 135,00	3 135,00	0,00
2027	A	19 528 539,54	19 525 404,54	2 378 800,00	29 800,00	9 867 500,00	2 711 104,54	4 538 200,00	838 500,00	3 135,00	3 135,00	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	19 528 539,54	19 525 404,54	2 378 800,00	29 800,00	9 867 500,00	2 711 104,54	4 538 200,00	838 500,00	3 135,00	3 135,00	0,00

2028	A	21 469 184,43	21 469 184,43	2 616 700,00	32 800,00	10 854 200,00	2 973 419,43	4 992 065,00	922 400,00	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	21 469 184,43	21 469 184,43	2 616 700,00	32 800,00	10 854 200,00	2 973 419,43	4 992 065,00	922 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	23 616 102,87	23 616 102,87	2 878 400,00	35 800,00	11 939 600,00	3 271 002,87	5 491 300,00	1 014 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 616 102,87	23 616 102,87	2 878 400,00	35 800,00	11 939 600,00	3 271 002,87	5 491 300,00	1 014 600,00	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	0,00
2030	A	25 977 713,16	25 977 713,16	3 166 300,00	39 400,00	13 133 600,00	3 598 013,16	6 040 400,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 977 713,16	25 977 713,16	3 166 300,00	39 400,00	13 133 600,00	3 598 013,16	6 040 400,00	1 116 000,00	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	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	
Wykonanie 2021		17 261 193,96	15 657 419,37	5 961 701,07	0,00	0,00	17 185,39	0,00	0,00	0,00	1 603 774,59	1 603 774,59	0,00
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
Plan 3 kw. 2023		30 556 794,38	17 313 347,86	7 479 988,77	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	13 243 446,52	13 243 446,52	0,00
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
2024	A	29 680 537,75	17 890 261,81	8 400 682,58	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 790 275,94	11 790 275,94	1 501 868,06
	B	-3 076 803,47	1 749 755,49	882 505,44	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 826 558,96	-4 826 558,96	87 848,06
	C	32 757 341,22	16 140 506,32	7 518 177,14	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	16 616 834,90	16 616 834,90	1 414 020,00
2025	A	17 901 591,35	15 248 011,35	7 613 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 653 580,00	2 653 580,00	0,00
	B	213 582,60	28 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 580,00	185 580,00	0,00
	C	17 688 008,75	15 220 008,75	7 613 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00
2026	A	17 361 194,12	16 961 194,12	8 374 000,00	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	17 361 194,12	16 961 194,12	8 374 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	A	19 128 539,54	18 728 539,54	9 211 000,00	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	19 128 539,54	18 728 539,54	9 211 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	A	21 069 184,43	20 569 184,43	10 132 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 469 184,43	20 969 184,43	10 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2029	A	23 216 102,87	22 716 102,87	11 145 200,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	23 216 102,87	22 716 102,87	11 145 200,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	25 577 713,16	25 077 713,16	12 259 720,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	25 577 713,16	25 077 713,16	12 259 720,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2021	1 377 423,83	0,00	1 452 453,79	0,00	0,00	500 000,00	0,00	952 453,79	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	-4 413 915,08	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	
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	
2024	A	-1 874 474,71	0,00	2 374 474,71	1 200 000,00	700 000,00	635 005,47	635 005,47	539 469,24	539 469,24
	B	-1 806 224,60	0,00	1 806 224,60	1 200 000,00	700 000,00	566 755,36	566 755,36	39 469,24	539 469,24
	C	-68 250,11	0,00	568 250,11	0,00	0,00	68 250,11	68 250,11	500 000,00	0,00
2025	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	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	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
2027	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
2028	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	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

2029	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	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

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 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 514,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2024	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
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	400 000,00	400 000,00	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

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	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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

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:							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			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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 2021	x	x	x	x	0,00	1 654 514,00	1 700 000,00	0,00	1 075 714,71	2 528 168,50
	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
	Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	-887 021,43	3 926 893,65
	Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	604 633,13	5 418 548,21
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-786 452,27	388 022,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	-1 187 210,16	-580 985,56
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	400 757,89	969 008,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	903 312,00	903 312,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	903 312,00	903 312,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	796 865,00	796 865,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	796 865,00	796 865,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	796 865,00	796 865,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	796 865,00	796 865,00
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	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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	400 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	900 000,00	900 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 2021		0,00%	x	10,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	22,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	-5,59%	-5,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	4,91%	5,08%	x	x	x	x
2024	A	4,31%	-4,69%	-4,13%	9,06%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,46%	-9,29%	-9,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,77%	4,60%	4,89%	9,06%	12,56%	TAK	TAK
2025	A	4,32%	7,35%	x	4,27%	7,77%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-3,01%	-3,01%	NIE	NIE
	C	4,32%	7,35%	x	7,28%	10,78%	TAK	TAK
2026	A	3,14%	5,89%	x	7,30%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,33%	-1,33%	NIE	NIE
	C	3,14%	5,89%	x	8,63%	10,13%	TAK	TAK
2027	A	2,68%	5,18%	x	6,41%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,33%	-1,33%	NIE	NIE
	C	2,68%	5,18%	x	7,74%	9,24%	TAK	TAK
2028	A	2,38%	5,22%	x	5,77%	7,27%	TAK	TAK
	B	2,38%	2,38%	x	-1,32%	-1,32%	NIE	NIE
	C	0,00%	2,84%	x	7,09%	8,59%	TAK	TAK

2029	A	2,09%	4,55%	x	5,09%	6,59%	TAK	TAK
	B	2,09%	4,55%	x	5,09%	6,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,83%	4,07%	x	2,56%	4,06%	TAK	TAK
	B	1,83%	4,07%	x	2,56%	4,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	331 705,35	331 705,35	331 705,35	0,00	0,00	0,00
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
2024	A	254 334,81	254 334,81	251 763,45	1 752 599,06	1 752 599,06	1 752 599,06	330 274,77	330 274,77	300 013,56
	B	82 715,40	82 715,40	82 715,40	965 375,06	965 375,06	965 375,06	82 715,40	82 715,40	82 715,40
	C	171 619,41	171 619,41	169 048,05	787 224,00	787 224,00	787 224,00	247 559,37	247 559,37	217 298,16
2025	A	131 511,35	131 511,35	131 511,35	165 000,00	165 000,00	165 000,00	149 777,60	149 777,60	131 511,35
	B	28 002,60	28 002,60	28 002,60	165 000,00	165 000,00	165 000,00	28 002,60	28 002,60	28 002,60
	C	103 508,75	103 508,75	103 508,75	0,00	0,00	0,00	121 775,00	121 775,00	103 508,75
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	785 000,00	785 000,00	273 187,37	453 889,53	0,00	453 889,53	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	
2024	A	1 580 188,80	1 580 188,80	1 485 172,80	484 369,31	387 564,51	96 804,80	0,00	0,00	0,00	
	B	403 153,61	403 153,61	697 948,80	-1 886 479,80	154 715,40	-2 041 195,20	0,00	0,00	0,00	
	C	1 177 035,19	1 177 035,19	787 224,00	2 370 849,11	232 849,11	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	165 000,00	165 000,00	165 000,00	2 503 357,60	249 777,60	2 253 580,00	0,00	0,00	0,00	
	B	165 000,00	165 000,00	165 000,00	313 582,60	128 002,60	185 580,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 189 775,00	121 775,00	2 068 000,00	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	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
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:		wyплаты 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 2021		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		400 000,00	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
2024	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
2025	A	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00	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 33/IX/2024
z dnia 2024-10-07

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 632 391,41	484 369,31	2 503 357,60	155 522,50	160 634,75	1 255 584,94
					B	5 205 288,61	2 370 849,11	2 189 775,00	155 522,50	160 634,75	5 027 956,56
					C	-1 572 897,20	-1 886 479,80	313 582,60	0,00	0,00	-3 772 371,62
1.a	- wydatki bieżące				A	1 282 006,61	387 564,51	249 777,60	155 522,50	160 634,75	1 090 584,94
					B	999 288,61	232 849,11	121 775,00	155 522,50	160 634,75	821 956,56
					C	282 718,00	154 715,40	128 002,60	0,00	0,00	268 628,38
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 350 384,80	96 804,80	2 253 580,00	0,00	0,00	165 000,00
					B	4 206 000,00	2 138 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	4 206 000,00
					C	-1 855 615,20	-2 041 195,20	185 580,00	0,00	0,00	-4 041 000,00
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	1 287 006,61	327 564,51	314 777,60	155 522,50	160 634,75	1 095 584,94
					B	999 288,61	232 849,11	121 775,00	155 522,50	160 634,75	821 956,56
					C	287 718,00	94 715,40	193 002,60	0,00	0,00	273 628,38
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 122 006,61	327 564,51	149 777,60	155 522,50	160 634,75	930 584,94
					B	999 288,61	232 849,11	121 775,00	155 522,50	160 634,75	821 956,56
					C	122 718,00	94 715,40	28 002,60	0,00	0,00	108 628,38
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wpieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów	Urząd Gminy	2024	2028	A	788 789,41	184 599,00	121 775,00	155 522,50	160 634,75	788 789,41
					B	788 789,41	184 599,00	121 775,00	155 522,50	160 634,75	788 789,41
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus - Wsparanie uczniów, nauczycieli, w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KUSOCIŃSKIEGO W PACYNIE	2023	2024	A	222 499,20	60 250,11	0,00	0,00	0,00	31 077,53
					B	210 499,20	48 250,11	0,00	0,00	0,00	33 167,15
					C	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 089,62
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	A	110 718,00	82 715,40	28 002,60	0,00	0,00	110 718,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 718,00	82 715,40	28 002,60	0,00	0,00	110 718,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	A	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2 345 384,80	156 804,80	2 188 580,00	0,00	160 000,00
					B	4 206 000,00	2 138 000,00	2 068 000,00	0,00	4 206 000,00
					C	-1 860 615,20	-1 981 195,20	120 580,00	0,00	-4 046 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Pacyna - Dokument mający na celu utrzymanie ładu przestrzenno – krajobrazowego, jak również wskazanie miejsc rozwoju gminy, miasta czy dzielnicy miasta.	Urząd Gminy	2024	2025	A	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 185 384,80	96 804,80	2 088 580,00	0,00	0,00
					B	4 206 000,00	2 138 000,00	2 068 000,00	0,00	4 206 000,00
					C	-2 020 615,20	-2 041 195,20	20 580,00	0,00	-4 206 000,00
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	2 185 384,80	96 804,80	2 088 580,00	0,00	0,00
					B	4 206 000,00	2 138 000,00	2 068 000,00	0,00	4 206 000,00
					C	-2 020 615,20	-2 041 195,20	20 580,00	0,00	-4 206 000,00

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

Objaśnienie do Uchwały nr 33/IX/2024 Rady Gminy Pacyna z dnia 07.10.2024r.

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2024-2030.

I Załącznik nr 1

- 1) W wierszu obejmującym dane 2024 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami po 22.05.2024r.
- a) W zakresie planu dochodów:
 - zmniejszyły się dochody ogółem o kwotę 4.883.028,07 zł i wynoszą 27.806.063,04 zł,
 - w tym:
 - *dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 562.545,33 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 321.176,15 zł;
 - pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 241.369,18 zł w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 85.000,00 zł.
 - *dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5.445.573,40 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 36.912,00 zł;
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 5.482.485,40 zł.
- b) W zakresie planu wydatków:
 - zmniejszyły się wydatki ogółem o kwotę 3.076.803,47 zł i wynoszą 29.680.537,75 zł
 - w tym;
 - *wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.749.755,49 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 882.505,44zł

- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł
- * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.826.558,96 zł w tym:
 - wydatki i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 4.826.558,96 zł;
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 87.848,06 zł;
 - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 1.886.479,80 zł z tego:
 - * bieżące zwiększyły się o kwotę 154.715,40 zł;
 - * majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2.041.195,20 zł;
 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1 do 9.1.1.1) zwiększyły się o kwotę 82.715,40 zł;
 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.2 do 9.2.1.1) zwiększyły się o kwotę 965.375,06 zł;
 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3 do 9.3.1.1) zwiększono o kwotę 82.715,40 zł;
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4 do 9.4.1) zwiększono o kwotę 403.153,61 zł oraz (kolumna 9.4.1.1) zwiększono o kwotę 697.948,80 zł;

c) W zakresie wskaźnika spłat zobowiązań

- dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań w latach objętych prognozą uległ zmianie i kształtuje się następująco:
 - w 2024 roku bez zmian i wynosi 12,56 %;
 - w 2025 roku zmniejszył się o 3,01% i wynosi 7,77 %;
 - w 2026 roku zmniejszył się o 1,33 % i wynosi 8,80 %;
 - w 2027 roku zmniejszył się o 1,33 % i wynosi 7,91 %;
 - w 2028 roku zmniejszył się o 1,32 % i wynosi 7,27 %;
 - w 2029 roku ustalono wskaźnik 6,59 %;

w 2030 roku ustalono wskaźnik 4,06 %.

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

w 2024 roku zmniejszył się o 0,46 % i wynosi 4,31 %;

w 2025 roku wynosi 4,32 %;

w 2026 roku wynosi 3,14 %;

w 2027 roku wynosi 2,68 %;

w 2028 roku wynosi 2,38 %;

w 2029 roku wynosi 2,09 %;

w 2030 roku wynosi 1,83 %.

d) W zakresie wyniku budżetu

Zmienił się planowany wynik wykonania budżetu na 2024 rok, który jest deficytem w kwocie 1.874.474,71 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu są:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 586.755,36 zł;
- środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 48.250,11 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 539.469,24 zł;
- przychody z zaciągniętego kredytu w kwocie 700.000,00 zł

e) W wierszu obejmującym dane roku 2025

Zwiększono plan dochodów o kwotę 213.582,60 zł w związku ze zmianą kwoty otrzymanych środków na projekty wieloletnie, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 28.002,60 zł w związku z kontynuacją w 2025 roku zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd";

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 185.580,00 zł w tym o kwotę 165.000,00 zł w zakresie zmiany nakładów dla realizacji zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" oraz o kwotę 20.580,00 zł w związku ze zwiększeniem promesy dla realizacji zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu".

Zwiększono plan wydatków o kwotę 213.582,60 zł w związku ze zmianą otrzymanych środków po stronie dochodów w tym:

- dla zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" zwiększono plan o kwotę 193.002,60 zł;
- dla zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu" zwiększono plan o kwotę 20.580,00 zł.

Konsekwencją wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków są zwiększenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kolumnach od 9.1 do 10.1.2.

f)

- w wierszach obejmujących dane roku 2026 i 2027 nie wprowadzono żadnych zmian;
- w wierszu obejmującym rok 2028 zmniejszono wydatki o kwotę 400.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na rozchody tytułem spłaty pierwszej raty nowo zaciągniętego kredytu długoterminowego;
- w wierszach obejmujących lata 2029 i 2030 zwiększono planowane dochody o 10% w takiej też proporcji zwiększono wydatki, które pomniejszono o kwotę 400.000,00 zł na rozchody tytułem spłat rat kredytów analogicznie w roku 2029 i 2030.

2) W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku w kwocie 700.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej o dwa lata tj. do 2030 roku.

Zaciągnięcie kredytu powoduje wzrost długu publicznego na koniec 2024 roku do kwoty 2.500.000,00 zł, co stanowi 8,99 % planowanych dochodów ogółem. Kwota długu na kolejne lata objęte WPF kształtować się będzie następująco:

- dla roku 2025 kwota wynosi 2.000.000,00 zł;
- dla roku 2026 kwota wynosi 1.600.000,00 zł;
- dla roku 2027 kwota wynosi 1.200.000,00 zł;
- dla roku 2028 kwota wynosi 800.000,00 zł;
- dla roku 2029 kwota wynosi 400.000,00 zł.

Spląty nowo zaciągniętego kredytu długoterminowego będą następowały:

- w roku 2028 w kwocie 400.000,00 zł;
- w roku 2029 w kwocie 400.000,00 zł;
- w roku 2030 w kwocie 400.000,00 zł.

II Załącznik nr 2

Zmieniono nakłady oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 w tym:

- zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. "Erasmus" o kwotę 12.000,00 zł, łączne nakłady wynoszą 222.499,20 zł, okres realizacji obejmuje lata 2023-2024;
- zmniejszono limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. " Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 2.020.615,20 zł, łączne nakłady wynoszą 2.185.384,80 zł, okres realizacji obejmuje lata 2024-2025;
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w łącznych nakładach 275.718,00 zł, okres realizacji obejmuje lata 2024-2026. Zadanie obejmuje wydatki bieżące w kwocie 110.718,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 165.000,00 zł;
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Opracowanie planu ogólnego Gminy Pacyna" w łącznych nakładach bieżących 160.000,00 zł, okres realizacji obejmuje lata 2024-2025.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Kowalska**