

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2024
WÓJTA GMINY PACYNA
z dnia 4 kwietnia 2024 roku

sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2024-2028

Na podstawie art.30, ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) dokonuje się następujących zmian:

§1

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacyna na lata 2024-2028 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Pacyna

Krzysztof Woźniak

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
zarządzenia nr 0050.28.2024
z dnia 2024-04-04

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	
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	31 776 908,31	15 699 065,41	1 787 157,00	22 530,00	7 966 843,00	2 508 085,41	3 414 450,00	630 000,00	16 077 842,90	38 288,00	16 039 554,90
	B	303 010,00	303 010,00	0,00	0,00	0,00	303 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 473 898,31	15 396 055,41	1 787 157,00	22 530,00	7 966 843,00	2 205 075,41	3 414 450,00	630 000,00	16 077 842,90	38 288,00	16 039 554,90
2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	
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			
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	31 475 158,42	15 018 323,52	7 393 112,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	16 456 834,90	16 456 834,90	1 414 020,00
	B	303 010,00	303 010,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 172 148,42	14 715 313,52	7 288 212,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	16 456 834,90	16 456 834,90	1 414 020,00
2025	A	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
	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	17 688 008,75	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	21 469 184,43	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
	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	21 469 184,43	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

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)}	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	301 749,89	301 749,89	198 250,11	0,00	0,00	48 250,11	0,00	150 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	301 749,89	301 749,89	198 250,11	0,00	0,00	48 250,11	0,00	150 000,00	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	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 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	1 300 000,00	0,00	680 741,89	878 992,00
	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	1 300 000,00	0,00	680 741,89	878 992,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	903 312,00	903 312,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	903 312,00	903 312,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	796 865,00	796 865,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	796 865,00	796 865,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	796 865,00	796 865,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	796 865,00	796 865,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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 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	4,78%	6,72%	7,01%	9,06%	12,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,78%	6,72%	7,01%	9,06%	12,56%	TAK	TAK
2025	A	4,32%	7,35%	x	7,99%	11,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,32%	7,35%	x	7,99%	11,49%	TAK	TAK
2026	A	3,14%	5,89%	x	8,93%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	5,89%	x	8,93%	10,43%	TAK	TAK
2027	A	2,68%	5,18%	x	8,04%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	5,18%	x	8,04%	9,54%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	2,84%	x	7,40%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,84%	x	7,40%	8,90%	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			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	
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	171 619,41	171 619,41	169 048,05	717 240,00	717 240,00	717 240,00	247 559,37	247 559,37	217 298,16
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 619,41	171 619,41	169 048,05	717 240,00	717 240,00	717 240,00	247 559,37	247 559,37	217 298,16
2025	A	103 508,75	103 508,75	103 508,75	0,00	0,00	0,00	121 775,00	121 775,00	103 508,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	1 037 035,19	1 037 035,19	717 240,00	2 370 849,11	232 849,11	2 138 000,00	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	1 037 035,19	1 037 035,19	717 240,00	2 370 849,11	232 849,11	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 189 775,00	121 775,00	2 068 000,00	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	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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					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
	B	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
2025	A	500 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2027	A	400 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	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

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
zarządzenia nr 0050.28.2024
z dnia 2024-04-04

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	5 205 288,61	2 370 849,11	2 189 775,00	155 522,50	160 634,75	5 043 039,52
					B	5 205 288,61	2 370 849,11	2 189 775,00	155 522,50	160 634,75	5 043 039,52
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	999 288,61	232 849,11	121 775,00	155 522,50	160 634,75	837 039,52
					B	999 288,61	232 849,11	121 775,00	155 522,50	160 634,75	837 039,52
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 206 000,00	2 138 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	4 206 000,00
					B	4 206 000,00	2 138 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	4 206 000,00
					C	0,00	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	999 288,61	232 849,11	121 775,00	155 522,50	160 634,75	837 039,52
					B	999 288,61	232 849,11	121 775,00	155 522,50	160 634,75	837 039,52
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	999 288,61	232 849,11	121 775,00	155 522,50	160 634,75	837 039,52
					B	999 288,61	232 849,11	121 775,00	155 522,50	160 634,75	837 039,52
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Wspieranie uczniów, nauczycieli, w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KUSOCIŃSKIEGO W PACYNIE	2023	2024	A	210 499,20	48 250,11	0,00	0,00	0,00	48 250,11
					B	210 499,20	48 250,11	0,00	0,00	0,00	48 250,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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
1.2	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	4 206 000,00	2 138 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	4 206 000,00
					B	4 206 000,00	2 138 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	4 206 000,00
					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							
1.3.1	- wydatki bieżące				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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 206 000,00	2 138 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	4 206 000,00
					B	4 206 000,00	2 138 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	4 206 000,00
					C	0,00	0,00	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	4 206 000,00	2 138 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	4 206 000,00
					B	4 206 000,00	2 138 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	4 206 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienie do Zarządzenia 0050.28.2024 Wójta Gminy Pacyna z dnia 04.04.2024r.

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2024-2028.

I Załącznik nr 1

W wierszu obejmującym dane 2024 roku wprowadzono zmiany w zakresie:

* planu dochodów

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 303.010,00 zł, który w całości dotyczy dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Plan dochodów po zmianie wynosi 31.776.908,31 zł w tym dochody bieżące wynoszą 15.699.065,41 zł, a dochody majątkowe kwotę 16.077.842,90 zł.

* planu wydatków

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 303.010,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 104.900,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 31.475.158,42 zł w tym wydatki bieżące wynoszą 15.018.323,52 zł, a wydatki majątkowe kwotę 16.456.834,90 zł.

Wójt Gminy Pacyna

Krzysztof Woźniak