

Uchwała Nr 70/XVII/2025
R a d y G m i n y P a c y n a
z dnia 09.05.2025

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 70/XVII/2025
z dnia 2025-05-09

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	34 434 124,55	20 394 406,47	6 997 844,57	43 446,90	5 541 798,12	3 306 570,44	4 504 746,44	940 000,00	14 039 718,08	0,00	14 039 718,08
	B	1 584 699,28	847 699,28	0,00	0,00	0,00	847 699,28	0,00	0,00	737 000,00	0,00	737 000,00
	C	32 849 425,27	19 546 707,19	6 997 844,57	43 446,90	5 541 798,12	2 458 871,16	4 504 746,44	940 000,00	13 302 718,08	0,00	13 302 718,08
2026	A	20 268 788,18	20 268 788,18	7 347 700,00	45 600,00	5 215 000,00	3 011 088,18	4 649 400,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 088,18	20 088,18	0,00	0,00	0,00	20 088,18	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	21 274 788,18	21 274 788,18	7 715 000,00	47 900,00	5 475 500,00	3 154 388,18	4 882 000,00	1 036 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 788,18	13 788,18	0,00	0,00	0,00	13 788,18	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	22 336 898,12	22 336 898,12	8 100 700,00	50 300,00	5 749 300,00	3 310 498,12	5 126 100,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 898,12	12 898,12	0,00	0,00	0,00	12 898,12	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	36 294 802,64	20 001 895,50	9 773 605,89	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	16 292 907,14	16 292 907,14	1 375 990,95
	B	2 202 350,06	944 934,28	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 415,78	1 257 415,78	0,00	
	C	34 092 452,58	19 056 961,22	9 747 705,89	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	15 035 491,36	15 035 491,36	1 375 990,95	
2026	A	19 868 788,18	19 468 788,18	10 065 300,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	B	20 088,18	20 088,18	6 300,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	A	20 874 788,18	20 474 788,18	10 562 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	B	13 788,18	13 788,18	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	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	A	21 936 898,12	21 436 898,12	11 090 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	B	12 898,12	12 898,12	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	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	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	
	C	23 040 000,00	22 540 000,00	11 645 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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 -1 860 678,09	0,00	2 360 678,09	0,00	0,00	544 256,88	544 256,88	1 816 421,21	1 316 421,21
	B -617 650,78	0,00	617 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	617 650,78	617 650,78
	C -1 243 027,31	0,00	1 743 027,31	0,00	0,00	544 256,88	544 256,88	1 198 770,43	698 770,43
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 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
2029	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

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:							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 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	392 510,97	2 753 189,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 235,00	520 415,78
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	489 745,97	2 232 773,28
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	3,45%	3,43%	10,17%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	3,90%	10,17%	10,84%	TAK	TAK
2026	A	2,78%	5,25%	9,43%	9,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,78%	5,23%	9,50%	9,79%	TAK	TAK
2027	A	2,48%	4,84%	8,44%	8,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,48%	4,82%	8,51%	8,80%	TAK	TAK
2028	A	2,31%	5,08%	7,75%	8,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,31%	5,07%	7,81%	8,10%	TAK	TAK
2029	A	2,13%	4,63%	7,01%	7,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,13%	4,63%	7,07%	7,36%	TAK	TAK

2030	A	1,95%	4,34%	4,48%	4,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,95%	4,34%	4,54%	4,83%	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

[illegible]

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									
		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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	5 315 000,00	5 315 000,00	5 165 000,00	2 869 073,32	502 323,32	2 366 750,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	133 599,99	133 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 315 000,00	5 315 000,00	5 165 000,00	2 735 473,33	368 723,33	2 366 750,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	178 043,89	178 043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	22 521,39	22 521,39	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	176 856,14	176 856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	16 221,39	16 221,39	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	181 432,41	181 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	15 174,25	15 174,25	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 70/XVII/2025
z dnia 2025-05-09

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	3 611 640,14	2 869 073,32	178 043,89	176 856,14	181 432,41	912 183,37
					B	3 424 123,12	2 735 473,33	155 522,50	160 634,75	166 258,16	851 766,34
					C	187 517,02	133 599,99	22 521,39	16 221,39	15 174,25	60 417,03
1.a	- wydatki bieżące				A	1 183 085,34	502 323,32	178 043,89	176 856,14	181 432,41	634 013,37
					B	995 568,32	368 723,33	155 522,50	160 634,75	166 258,16	573 596,34
					C	187 517,02	133 599,99	22 521,39	16 221,39	15 174,25	60 417,03
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 428 554,80	2 366 750,00	0,00	0,00	0,00	278 170,00
					B	2 428 554,80	2 366 750,00	0,00	0,00	0,00	278 170,00
					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	1 123 417,84	488 623,32	171 743,89	176 856,14	181 432,41	772 521,87
					B	970 900,82	383 723,33	155 522,50	160 634,75	166 258,16	724 904,84
					C	152 517,02	104 899,99	16 221,39	16 221,39	15 174,25	47 617,03
1.1.1	- wydatki bieżące				A	958 417,84	323 623,32	171 743,89	176 856,14	181 432,41	607 521,87
					B	805 900,82	218 723,33	155 522,50	160 634,75	166 258,16	559 904,84
					C	152 517,02	104 899,99	16 221,39	16 221,39	15 174,25	47 617,03
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wpieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów	Urząd Gminy	2024	2028	A	788 789,40	226 674,99	171 743,89	176 856,14	181 432,41	530 032,44
					B	636 272,38	121 775,00	155 522,50	160 634,75	166 258,16	482 415,41
					C	152 517,02	104 899,99	16 221,39	16 221,39	15 174,25	47 617,03
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	89 297,55	0,00	0,00	0,00	77 489,43
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus - Wsparanie uczniów, nauczycieli, w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KUSOCIŃSKIEGO W PACYNIE	2023	2025	A	58 910,44	7 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 910,44	7 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.2.2	- 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	2 488 222,30	2 380 450,00	6 300,00	0,00	139 661,50
					B	2 453 222,30	2 351 750,00	0,00	0,00	126 861,50
					C	35 000,00	28 700,00	6 300,00	0,00	12 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	224 667,50	178 700,00	6 300,00	0,00	26 491,50
					B	189 667,50	150 000,00	0,00	0,00	13 691,50
					C	35 000,00	28 700,00	6 300,00	0,00	12 800,00
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	189 667,50	150 000,00	0,00	0,00	13 691,50
					B	189 667,50	150 000,00	0,00	0,00	13 691,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze - celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła z podmiotów trzecich	Urząd Gminy	2025	2026	A	35 000,00	28 700,00	6 300,00	0,00	12 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	28 700,00	6 300,00	0,00	12 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 263 554,80	2 201 750,00	0,00	0,00	113 170,00
					B	2 263 554,80	2 201 750,00	0,00	0,00	113 170,00
					C	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	2 263 554,80	2 201 750,00	0,00	0,00	113 170,00
					B	2 263 554,80	2 201 750,00	0,00	0,00	113 170,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

objaśnienie do Uchwały nr 70/XVII/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 09.05.2025r

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025-2030 po dniu 28.03.2025r.

I Załącznik nr 1

W wierszu obejmującym dane 2025 roku wprowadzono zmiany:

a) W zakresie planu dochodów:

Zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 1.584.699,28 zł i wynoszą 34.434.124,55 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększyły się o kwotę - 847.699,28 zł

w tym:

* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 847.699,28zł

dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę - 737.000,00 zł

w tym:

* z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 737.000,00 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 (kol. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1.) zwiększyły się o kwotę 89.164,99 zł

b) W zakresie planu wydatków:

Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 2. 202.350,06 zł i wynoszą 36.294.802,64 zł

w tym;

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 944.934,28 zł

w tym:

* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększyły się o kwotę 25.900,00 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 (kol. 9.3, 9.3.1,) zwiększyły się o kwotę 104.899,99 zł w tym (kol 9.3.1.1.) zwiększyła się o kwotę 89.164,99 zł.

- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.257.415,78 zł

w tym:

* inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy - 1.257.415,78 zł

c) Zmienił się wynik finansowy i wynosi - 1.860.678,09 zł.

d) Zmieniły się przychody budżetu tytułem:

- wprowadzenia wolnych środków w kwocie 617.650,78 zł.

e) 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 bez zmian i wynosi 10,84 %;

w 2026 roku zmniejszył się o 0,07 % i wynosi 9,72 %;

w 2027 roku zmniejszył się o 0,07 % i wynosi 8,73 %;

w 2028 roku zmniejszył się o 0,06 % i wynosi 8,04 %;

w 2029 roku zmniejszył się o 0,06 % i wynosi 7,30 %;

w 2030 roku zmniejszył się o 0,06 % i wynosi 4,77 %.

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

w 2025 roku bez zmian i wynosi 3,45 %;

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 %.

W wierszu obejmującym dane roku 2026 wprowadzono zmiany w zakresie:

a) w zakresie planu dochodów:

Zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 20.088,18 zł i wynoszą 20.268.788,18 zł

w tym

dochody bieżące o kwotę 20.088,18 zł

- * z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 20.088,18 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 (kol. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1.) zwiększyły się o kwotę 13.788,18 zł

b) w zakresie planu wydatków:

Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 20.088,18 zł i wynoszą 19.868.788,18 zł

w tym

wydatki bieżące o kwotę 20.088,18 zł

- * na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.300,00 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 (kol. 9.3, 9.3.1,) zwiększyły się o kwotę 16.221,39 zł w tym (kol 9.3.1.1.) zwiększyła się o kwotę 13.788,18 zł.

W wierszu obejmującym dane roku 2027 wprowadzono zmiany w zakresie:

a) W zakresie planu dochodów:

Zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 13.788,18 zł i wynoszą 21.274.788,18 zł

w tym

dochody bieżące o kwotę 13.788,18 zł

* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 13.788,18 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 (kol. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1.) zwiększyły się o kwotę 13.788,18 zł

b) W zakresie planu wydatków:

Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 13.788,18 zł i wynoszą 20.874.788,18 zł

w tym

wydatki bieżące o kwotę 13.788,18 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 (kol. 9.3, 9.3.1,) zwiększyły się o kwotę 16.221,39 zł w tym (kol 9.3.1.1.) zwiększyła się o kwotę 13.788,18 zł.

W wierszu obejmującym dane roku 2028 wprowadzono zmiany w zakresie:

a) W zakresie planu dochodów:

Zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 12.898,12 zł i wynoszą 22.336.898,12 zł

w tym

dochody bieżące o kwotę 12.898,12 zł

* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 12.898,12 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 (kol. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1.) zwiększyły się o kwotę 12.898,12 zł

b) W zakresie planu wydatków:

Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 12.898,12 zł i wynoszą 21.936.898,12 zł

w tym

wydatki bieżące o kwotę 12.898,12 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 (kol. 9.3, 9.3.1,) zwiększyły się o kwotę 15.174,25 zł w tym (kol 9.3.1.1.) zwiększyła się o kwotę 12.898,12 zł.

II Załącznik nr II

Zwiększono limity nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć w latach 2025-2028

- limit nakładów finansowych na zadania bieżące wynosi 1.183.085,34 zł
- limit nakładów finansowych na wydatki majątkowe wynosi 2.428.554,80 zł

Zmiana spowodowana jest:

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła z podmiotów trzecich.

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2025-2026

Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.000,00 zł

Limit dla roku 2025 – 28.700,00 zł

Limit dla roku 2026 – 6.300,00 zł

- zwiększeniem nakładów przedsięwzięcia pn. ‘ Mazowsze bez smogu’ , którego celem jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów.

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024-2028

Łączne nakłady finansowe wynoszą 788.789,40 zł

Limit dla roku 2025 – 226.674,99 zł

Limit dla roku 2026 – 171.743,89 zł

Limit dla roku 2027 – 176.856,14 zł

Limit dla roku 2028 – 181.432,41 zł

**Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Kowalska**