

Uchwała Nr LXXIV/404/24  
Rady Miejskiej w Pacanowie  
z dnia 12 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2024-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art.226, art 227, art 228, art 229, art. 230 ust. 6 i art 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) i art.111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska w Pacanowie uchwała , co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2024 -2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2.

Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§3.

Dokonuje się zmian w przyjętych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr LXXIV/404/24  
z dnia 2024-01-12

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                             |  |
| 2024             | 50 051 486,98               | 36 296 557,71                | 4 933 994,00  | 47 381,00   | 17 299 839,00       | 7 209 931,03  | 6 805 412,68                            | 1 020 000,00 | 13 754 929,27              | 1 929,27                       | 13 753 000,00                     |  |
| 2025             | 40 746 668,68               | 36 133 468,68                | 4 933 994,00  | 47 381,00   | 17 299 839,00       | 7 047 642,00  | 6 804 612,68                            | 1 020 000,00 | 4 613 200,00               | 0,00                           | 4 613 200,00                      |  |
| 2026             | 40 240 968,68               | 36 133 468,68                | 4 933 994,00  | 47 381,00   | 17 299 839,00       | 7 047 642,00  | 6 804 612,68                            | 1 020 000,00 | 4 107 500,00               | 0,00                           | 4 107 500,00                      |  |
| 2027             | 36 133 468,68               | 36 133 468,68                | 4 933 994,00  | 47 381,00   | 17 299 839,00       | 7 047 642,00  | 6 804 612,68                            | 1 020 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2028             | 36 133 468,68               | 36 133 468,68                | 4 933 994,00  | 47 381,00   | 17 299 839,00       | 7 047 642,00  | 6 804 612,68                            | 1 020 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2029             | 36 133 468,68               | 36 133 468,68                | 4 933 994,00  | 47 381,00   | 17 299 839,00       | 7 047 642,00  | 6 804 612,68                            | 1 020 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2030             | 36 133 468,68               | 36 133 468,68                | 4 933 994,00  | 47 381,00   | 17 299 839,00       | 7 047 642,00  | 6 804 612,68                            | 1 020 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 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  |
| 2024             | 53 260 486,84               | 34 202 970,07                | 17 916 649,64                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 19 057 516,77                  | 19 057 516,77   | 197 669,38   |
| 2025             | 39 981 668,68               | 33 019 581,95                | 17 861 443,57                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 962 086,73                   | 6 962 086,73  | 0,00   |
| 2026             | 39 475 968,68               | 33 019 581,95                | 17 861 443,57                                | 0,00                                       | 0,00   | 320 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 456 386,73                   | 6 456 386,73  | 0,00   |
| 2027             | 35 368 468,68               | 33 019 581,95                | 17 861 443,57                                | 0,00                                       | 0,00   | 260 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 348 886,73                   | 2 348 886,73  | 0,00   |
| 2028             | 35 368 468,68               | 33 019 581,95                | 17 861 443,57                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 348 886,73                   | 2 348 886,73  | 0,00   |
| 2029             | 35 863 468,68               | 33 019 581,95                | 17 861 443,57                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 843 886,73                   | 2 843 886,73  | 0,00   |
| 2030             | 35 863 468,68               | 33 019 581,95                | 17 861 443,57                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 843 886,73                   | 2 843 886,73  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | -3 208 999,86              | 0,00  | 4 488 999,86                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 004 678,42                                       | 1 004 678,42                              | 3 484 321,44   | 2 204 321,44                              |
| 2025             | 765 000,00                 | 765 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 765 000,00                 | 765 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 765 000,00                 | 765 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 765 000,00                 | 765 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 270 000,00                 | 270 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 270 000,00                 | 270 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 280 000,00                  | 1 280 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 765 000,00                    | 765 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 765 000,00                    | 765 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 765 000,00                    | 765 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 765 000,00                    | 765 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 270 000,00                    | 270 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 270 000,00                    | 270 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 3 600 000,00             | 0,00   | 2 093 587,64  | 6 582 587,50  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 835 000,00             | 0,00   | 3 113 886,73  | 3 113 886,73  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 070 000,00             | 0,00   | 3 113 886,73  | 3 113 886,73  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 305 000,00             | 0,00   | 3 113 886,73  | 3 113 886,73  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 540 000,00               | 0,00   | 3 113 886,73  | 3 113 886,73  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 270 000,00               | 0,00   | 3 113 886,73  | 3 113 886,73  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 113 886,73  | 3 113 886,73  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |       |   |   |   |  |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 6,12%   | 8,98%   | 8,99% | 15,38%  | 16,73%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,01%   | 12,08%  | x     | 14,65%  | 16,00%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,73%   | 11,81%  | x     | 14,16%  | 15,50%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,52%   | 11,60%  | x     | 14,01%  | 15,35%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,32%   | 11,39%  | x     | 12,81%  | 14,15%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,44%   | 11,22%  | x     | 11,21%  | 12,55%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,27%   | 11,05%  | x     | 8,52%   | 9,86%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | 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                                       |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 19 423,68  | 19 423,68  | 19 423,68                                     |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 19 211 401,06  | 971 553,67 | 18 239 847,39 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 662 626,00   | 0,00       | 5 662 626,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 124 939,00   | 0,00       | 5 124 939,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| 2024             | 1 280 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 765 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 765 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 765 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 765 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 270 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 270 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr LXXIV/404/24  
z dnia 2024-01-12

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)   |  |                  |      | 36 637 377,45            | 19 211 401,06 | 5 662 626,00 | 5 124 939,00 | 0,00       | 9 137 155,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 1 260 811,45             | 971 553,67    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 35 376 566,00            | 18 239 847,39 | 5 662 626,00 | 5 124 939,00 | 0,00       | 9 137 155,00     |
| 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: |  |                  |      | 244 352,46               | 19 423,68     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 244 352,46               | 19 423,68     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Projekt ERASMUS+ - Poprawa dostępności do edukacji  | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie | 2021             | 2024 | 244 352,46               | 19 423,68     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 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:  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |  |                  |      | 36 393 024,99            | 19 191 977,38 | 5 662 626,00 | 5 124 939,00 | 0,00       | 9 137 155,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 1 016 458,99             | 952 129,99    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Wykonanie robót porządkowych i utrzymaniowych (remontowych) na czterech obiektach mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Pacanów - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miasta i Gminy                                     | 2023             | 2024 | 128 658,00               | 64 329,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Remont drogi gminnej nr 361104T Książnice k/sklepu- Zborówek Nowy od km 0+000 do km 0+690 oraz drogi nr 361103T Książnice -Karsy Małe od km 0+000 do km 1+096- RFRD - Poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miasta i Gminy                                     | 2023             | 2024 | 887 800,99               | 887 800,99    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 35 376 566,00            | 18 239 847,39 | 5 662 626,00 | 5 124 939,00 | 0,00       | 9 137 155,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie ( nieruchomości po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane- RFIL - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miasta i Gminy                                     | 2020             | 2024 | 1 370 300,00             | 544 745,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego Klubu Sportowego "Zorza Tempo" Pacanów (środki RFIL, własne, Ministerstwa Sportu) - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miasta i Gminy                                     | 2020             | 2024 | 1 812 701,00             | 680 345,13    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Kwasów - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miasta i Gminy                                     | 2022             | 2024 | 120 000,00               | 120 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miasta i Gminy                                     | 2022             | 2024 | 10 254 305,00            | 6 307 549,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pacanów - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miasta i Gminy                                     | 2022             | 2024 | 5 947 025,00             | 5 942 720,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Modernizacja obiektów oświatowych ZPPO w Wójczy - Poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miasta i Gminy                                     | 2022             | 2025 | 3 009 305,00             | 2 015 000,00  | 990 000,00   | 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.7  | Projekt techniczny wraz z pozwoleniem budowlanym na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie "Powiśla" - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023             | 2026 | 951 565,00               | 0,00         | 376 626,00   | 564 939,00   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Przebudowa ( montaż przewodu zasilającego) i budowa linii oświetlenia ulicznego wraz z podbudową słupową, oraz dokumentacji projektowej budowy i przebudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pacanów - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023             | 2024 | 243 210,00               | 148 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.2.9  | Zabezpieczenie środków własnych Gminy Pacanów- dotacja dla Starostwa Buskiego na realizację zadania pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 0145T Pacanów-Niegostawice-Chrzanów od km 1+159 do km 2+154 długości 995 m" dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Pacanowie - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023             | 2026 | 1 356 155,00             | 141 155,00   | 600 000,00   | 615 000,00   | 0,00       | 1 356 155,00     |
| 1.3.2.11 | Kontynuacja rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia- Rządowy Fundusz Polski Ład - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2026 | 6 386 000,00             | 0,00         | 3 356 000,00 | 3 030 000,00 | 0,00       | 6 386 000,00     |
| 1.3.2.12 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów - kontynuacja- Polski Ład - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023             | 2024 | 2 131 000,00             | 2 131 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Konserwacja ołtarza głównego z 2 poł XVII w. w kościele parafialnym pw. Św. Idziego opata w Zborówku-Rządowy Program Odbudowy Zabytków - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2026 | 495 000,00               | 0,00         | 0,00         | 495 000,00   | 0,00       | 495 000,00       |
| 1.3.2.14 | Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich w zakresie zabytkowego cmentarza oraz Kościoła Parafialnego p.w.Św. Marcina w Pacanowie-Rządowy Program Odbudowy Zabytków - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2026 | 420 000,00               | 0,00         | 0,00         | 420 000,00   | 0,00       | 420 000,00       |
| 1.3.2.15 | Konserwacja i renowacja kilku zabytkowych kapliczek przydrożnych zlokalizowanych na terenie gminy Pacanów- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 240 000,00               | 0,00         | 240 000,00   | 0,00         | 0,00       | 240 000,00       |
| 1.3.2.16 | Renowacja zabytkowej późnobarokowej figury przydrożnej z przedstawieniem NMP Niepokalanie Poczętej w miejscowości Biechów -Rządowy Program Odbudowy Zabytków - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.17 | Wykonanie audytu energetycznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla wybranych budynków użyteczności publicznej - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2024 | 140 000,00               | 7 950,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | Modernizacja i przebudowa ujęć wody na terenie Gminy Pacanów - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2024 | 300 000,00               | 101 383,26   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

**Załącznik Nr 3**  
**Do Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie**  
**Nr LXXIV/404/24**  
**dnia 12 stycznia 2024 roku**

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2030**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr LXXIV/404/24 z dnia 12 stycznia**  
**2024 roku.**

Wprowadzone zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2024-2030 naniesiono w celu dostosowania danych do zmian w budżecie na 2024 rok

W wyniku powyższych zmian budżetowych nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.