

Uchwała Nr XVII/103/19  
Rady Miejskiej w Pacanowie  
z dnia 31 grudnia 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Pacanowie uchwala , co następuje:

§1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pacanów na lata 2020 -2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art 72 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych).
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§5.

Traci moc uchwała Nr IV/24/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej  
PRZEWODNICZĄCY  
...Rady Miejskiej.....  
Artur Czub

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XVII/103/19  
z dnia 2019-12-31

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem *	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:						
Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	36 480 669,68	3 307 407,00	1 000,00	12 308 059,00	11 501 346,02	5 386 462,13	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	95 000,00	3 681 395,53		
2021	35 944 188,44	3 300 000,00	1 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	4 699 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	4 944 188,44		
2022	30 000 000,00	3 000 000,00	1 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	30 000 000,00	3 000 000,00	1 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	30 000 000,00	3 000 000,00	1 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	30 000 000,00	3 000 000,00	1 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	30 000 000,00	3 000 000,00	1 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 000 000,00	3 000 000,00	1 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	30 000 000,00	3 000 000,00	1 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	30 000 000,00	3 000 000,00	1 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	29 500 000,00	3 000 000,00	1 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w składowych planach, w których poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 669, 1622 i 1649), 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 (d-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym. Mnie jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochoły z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi świadczeniami budżetu jednostki wykonanymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu 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, 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 zaciągniętych na wkład krajowy 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	37 670 669,68	29 404 711,09	12 115 002,30	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 465 958,59	8 465 958,59	130 000,00		
2021	34 884 188,44	26 623 188,44	12 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	8 261 000,00	8 261 000,00	0,00		
2022	28 840 000,00	27 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00		
2023	28 840 000,00	27 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00		
2024	28 840 000,00	27 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00		
2025	28 840 000,00	27 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00		
2026	28 840 000,00	27 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00		
2027	28 840 000,00	27 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00		
2028	28 755 559,00	27 355 559,00	12 500 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
2029	28 840 000,00	27 340 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2030	28 620 000,00	27 500 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
			w tym:		w tym:		w tym:		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 8)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
				Przychody budżetu x					
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					
2020		-1 390 000,00	0,00	2 400 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 244 441,00	1 244 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

8) 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	5.1	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. 3a ustawy x
	z tego:		z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							W tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304 441,00	0,00	3 099 563,06	3 099 563,06	
2021	x	x	x	x	0,00	10 244 441,00	0,00	4 376 811,56	4 376 811,56	
2022	x	x	x	x	0,00	9 084 441,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	7 924 441,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	6 764 441,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 604 441,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 444 441,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 284 441,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 040 000,00	0,00	2 644 441,00	2 644 441,00	
2029	x	x	x	x	0,00	880 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczytowości o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie 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 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 lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok 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	
2020	7,19%	17,44%	15,51%	12,44%	11,64%	TAK
2021	7,55%	24,13%	21,88%	13,41%	12,60%	TAK
2022	8,15%	17,59%	15,38%	16,37%	15,56%	TAK
2023	8,05%	17,49%	15,38%	17,59%	17,59%	TAK
2024	7,90%	17,33%	15,38%	17,55%	17,55%	TAK
2025	7,79%	14,67%	x	15,38%	15,38%	TAK
2026	7,59%	14,46%	x	17,41%	17,07%	TAK
2027	7,36%	14,26%	x	17,59%	17,59%	TAK
2028	7,72%	14,89%	x	17,13%	17,13%	TAK
2029	6,97%	14,67%	x	15,81%	15,81%	TAK
2030	5,16%	11,05%	x	15,40%	15,40%	TAK

Wyszczególnienie



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	8.1	8.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody 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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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>
2020	622 443,02	622 443,02	617 359,82	3 764 842,53	3 764 842,53	685 871,26	685 871,26	685 871,26	685 871,26	639 618,06
2021	0,00	0,00	0,00	4 944 188,44	4 944 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	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										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
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	
2020	7 762 215,10	7 762 215,10	3 764 842,53	8 253 660,67	147 189,12	8 106 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 181 000,00	8 181 000,00	4 944 188,44	8 261 000,00	0,00	8 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												Wydaki zwiększające dług x	innych niż w poz. 10.7.3 x
2020	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8	0,00	10,9			
2021	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	1 204 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

Informacje zawarte w tej części tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wykluczeniu z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Powiatowej  
*[Podpis]*  
Artur Czuj

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwala Nr XVII/103/19  
z dnia 2019-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 977 924,11	8 251 000,00	8 251 000,00	0,00	0,00	15 420 000,00
1.a	- wydatki bieżące				757 918,46	147 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 210 005,65	8 103 810,88	8 251 000,00	0,00	0,00	15 420 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				17 536 806,30	7 904 637,10	8 181 000,00	0,00	0,00	15 190 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				753 617,10	142 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ERASMUS - Poprawa edukacji	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	2018	2020	143 712,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Nowoczesna Szkoła - Poprawa edukacji	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	2018	2020	609 904,30	92 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 782 989,20	7 762 215,10	8 181 000,00	0,00	0,00	15 190 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w m. Szupia - etap 1 - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	9 090 000,00	909 000,00	8 181 000,00	0,00	0,00	9 090 000,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e- usług - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	1 592 989,20	753 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m Szupia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
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 1.1.1.2), z tego:				441 317,61	349 023,57	80 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 301,36	4 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Urzymanie zieleni w Rynku w Pacanowie - Poprawa estetyki	Urząd Gminy	2018	2020	14 301,36	4 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				427 016,45	344 236,45	80 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.1	Udziałenie Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację w 2020 r projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów ul. Beszowska oraz chodnika przy ulicy Wójciszkiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 361167T Biskupice w kierunku Lesiska od km 0+000 do km 0+535 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	197 016,45	194 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu na terenie nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWOZIMCZ  
Rady Miejskiej  
Człowiek Człowiek

**Załącznik Nr 3**

**Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030**

**I. Uwagi ogólne**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 przyjęto kwoty dochodów i wydatków w latach 2020-2030 w realnych wartościach.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2019, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, a także wnioski złożone z podległych jednostek, przez pracowników urzędu i radnych.

Dochody:

Dochody budżetu na 2020 rok w kwocie 36.480.669,68 zł, 2021 rok w kwocie 35.944.188,44 zł, 2022 rok w kwocie 30.000.000,00 zł., 2023 rok w kwocie 30.000.000,00 zł. .

W obecnej sytuacji prawnej dochody są zaplanowane realnie.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2021 zaplanowano pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Wydatki:

Wydatki budżetu na 2020 roku 37.870.669,68 zł., w tym wydatki bieżące 29.404.711,09 zł., w 2021 roku 34.884.188,44 zł., w tym wydatki bieżące 26.623.188,44 zł., w 2022 roku 28.840.000,00 zł w tym wydatki bieżące 27.000.000,00 zł., w 2023 roku 28.840.000,00 zł., w tym wydatki bieżące 27.000.000,00 zł..

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pacanów wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub planowanych do zawarcia w ramach zadań planowanych do realizacji. Wykazano programy, które gmina realizuje, bądź ma zamiar realizować od roku 2020.

Przychody i rozchody:

W poszczególnych latach zaplanowano:

rozchody z tytułu spłaty rat kredytowych.

Kwota długu:

Kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działań:

Dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U z 2019 r

poz 869 z późn. zm) jest zachowana w roku 2020 i latach następnych.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obliczone są ww. wskaźniki dla Gminy Pacanów.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Artur Czub*

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*mgr Wiesław Skop*