

Uchwała Nr XX/117/20  
Rady Miejskiej w Pacanowie  
z dnia 20 maja 2020r.

**w sprawie zmiany w 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 ze zmianami) oraz art.226, art 227, art 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwała , co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Dokonuje się zmian w ustalonym wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Dokonuje się zmian w przyjętych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Artur Czub

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XX/117/20  
z dnia 2020-05-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
									docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
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
2020	37 199 995,27	33 270 152,74	3 306 276,00	1 000,00	12 297 376,00	12 255 356,36	5 410 144,38	870 000,00	3 929 842,53	95 000,00	3 834 842,53
2021	37 206 575,14	31 337 459,70	3 300 000,00	1 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	5 036 459,70	870 000,00	5 869 115,44	0,00	5 869 115,44
2022	30 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	30 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	30 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	30 000 000,00	30 000 000,00	3 500 000,00	1 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 000 000,00	30 000 000,00	3 500 000,00	1 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	30 000 000,00	3 500 000,00	1 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 500 000,00	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	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. 866, 1622 i 1646), 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 (+/-leń) 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	2.1.2.1	2.1.3.1				2.1.3.2
	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2020	39 032 468,94	30 441 010,35	12 226 708,55	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 591 458,59	8 591 458,59	130 000,00		
2021	36 146 575,14	26 623 188,44	12 000 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 523 386,70	9 523 386,70	0,00		
2022	28 900 000,00	27 060 000,00	12 000 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00		
2023	28 890 000,00	27 050 000,00	12 000 000,00	0,00	410 000,00	0,00	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	380 000,00	0,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00		
2026	28 840 000,00	27 500 000,00	12 500 000,00	0,00	320 000,00	0,00	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	280 000,00	0,00	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	260 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp				4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-1 832 473,67	0,00	2 842 473,67	2 842 473,67	2 400 000,00	1 390 000,00	442 473,67	0,00	442 473,67	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących 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:			5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 441,00	1 244 441,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				
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	11 194 441,00	0,00	2 829 142,39	3 271 616,06
2021	X	X	X	0,00	10 134 441,00	0,00	4 714 271,26	4 714 271,26
2022	X	X	X	0,00	9 034 441,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
2023	X	X	X	0,00	7 924 441,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2024	X	X	X	0,00	6 764 441,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	X	X	X	0,00	5 604 441,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	X	X	X	0,00	4 444 441,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	X	X	X	0,00	3 284 441,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2028	X	X	X	0,00	2 040 000,00	0,00	2 644 441,00	2 644 441,00
2029	X	X	X	0,00	880 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>y</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>y</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2020	7,19%	17,89%	12,44%	12,63%	TAK	TAK
2021	7,42%	25,39%	13,56%	13,75%	TAK	TAK
2022	7,85%	17,28%	16,95%	17,14%	TAK	TAK
2023	7,79%	17,23%	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2024	7,90%	17,33%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2025	7,79%	14,67%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2026	7,59%	14,46%	17,57%	17,68%	TAK	TAK
2027	7,38%	14,26%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2028	7,72%	14,89%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2029	6,97%	14,67%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2030	5,16%	11,05%	15,36%	15,36%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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>	9.3.1.1
2020	622 443,02	622 443,02	617 359,82	3 764 842,53	3 764 842,53	3 764 842,53	1 052 614,59	1 052 614,59	959 358,99	
2021	0,00	0,00	0,00	4 944 188,44	4 944 188,44	4 944 188,44	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 splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 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 o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	9 031 113,52	824 141,97	8 206 971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 181 000,00	8 181 000,00	4 944 188,44	9 523 386,70	0,00	9 523 386,70	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
2020	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 070 000,00	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 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwala Nr XX/117/20  
z dnia 2020-05-20

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)				19 936 338,32	9 031 113,52	9 523 386,70	0,00	0,00	17 378 414,21
1.a	- wydatki bieżące				1 363 445,97	824 141,97	0,00	0,00	0,00	595 527,51
1.b	- wydatki majątkowe				18 572 892,35	8 206 971,55	9 523 386,70	0,00	0,00	16 782 886,70
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:				18 132 133,81	8 581 589,95	8 181 000,00	0,00	0,00	15 785 527,51
1.1.1	- wydatki bieżące				1 349 144,61	819 374,85	0,00	0,00	0,00	595 527,51
1.1.1.1	Projekt ERASMUS - Poprawa edukacji	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	2018	2020	143 712,80	48 555,42	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	175 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywizacja szansą na lepsze jutro - Aktywizacja społeczna	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie	2019	2020	595 527,51	595 527,51	0,00	0,00	0,00	595 527,51
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. Słupia -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 Słupia - 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				1 804 204,51	449 523,57	1 342 386,70	0,00	0,00	1 592 886,70
1.3.1	- wydatki bieżące				14 301,36	4 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Urzymanie zieleni w Ryнку w Pacanowie - Poprawa estetyki	Urząd Gminy	2018	2020	14 301,36	4 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 789 903,15	444 756,45	1 342 386,70	0,00	0,00	1 592 886,70
1.3.2.1	Udział w Powiatowej Buskiewi pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację w 2020 r projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów ul. Beszowska oraz chodnika przy ulicy Wójczańskej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.2.2	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	194 256,45	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	100 500,00	20 500,00	80 000,00	0,00	0,00	100 500,00
1.3.2.4	Budowa uzupełniających linii oświetleniowych na terenie Gminy Pacanów, 5 przewód na istniejących słupach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 361047 Książnice "Piekietko" on km 0+000 do km 1+178, nr 361051T Biskupice granica gminy w kierunku Orzelca od km0+000 do km 1+197, nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 312 386,70	100 000,00	1 212 386,70	0,00	0,00	1 312 386,70

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta i Gminy  
Artur Józef Czub

Załącznik Nr 3  
Do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie  
Nr XX/117/20  
z dnia 20 maja 2020 roku

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030  
do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XX/117/20 z dnia 20 maja  
2020 roku.**

Wprowadzone zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030 naniesiono w celu dostosowania danych do zmian w budżecie na 2020 rok, do planu dochodów, przychodów i wydatków budżetowych Gminy Pacanów po zmianach.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Artur Czuba

BURMISTRZ  
MIASTA/GMINY  
  
mgr Wiesław Skop