

Uchwała Nr XXV/140/20  
Rady Miejskiej w Pacanowie  
z dnia 10 września 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 Czubi

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwala Nr XXV/140/20  
z dnia 2020-09-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tego:		w tym:
Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	38 191 011,86	3 306 276,00	1 000,00	12 297 376,00	12 729 947,80	5 617 853,27	870 000,00	4 238 558,79	95 000,00	4 143 558,79	
2021	38 033 358,88	3 300 000,00	1 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	5 036 459,70	870 000,00	6 695 899,18	0,00	6 695 899,18	
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	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	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	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	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	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	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	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	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. 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. Która 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 wykonawczej 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 x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				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
2020	40 023 485,53	31 218 601,43	12 207 379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604 884,10	8 674 884,10	130 000,00
2021	36 973 358,88	26 753 188,44	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220 170,44	10 220 170,44	0,00
2022	28 900 000,00	27 060 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
2023	28 880 000,00	27 050 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2020	0,00	2 842 473,67	2 400 000,00	1 390 000,00	442 473,67	442 473,67	0,00	0,00
	2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 110 000,00	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	0,00	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) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						4.4	4.4.1	4.5	
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.1
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x														
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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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				
Lp																		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 194 441,00	0,00	2 733 851,64	3 176 325,31				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	10 134 441,00	0,00	4 584 271,26	4 584 271,26				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	9 034 441,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	7 924 441,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	6 764 441,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 604 441,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	4 444 441,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	3 284 441,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 644 441,00	2 644 441,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				

5) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
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 (wskaznik jednorodny) <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 (wskaznik 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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>	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>	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>
2020	17,27%	14,05%	14,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	24,75%	15,25%	15,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	17,28%	18,72%	18,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	17,23%	19,92%	19,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	17,33%	19,75%	19,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	14,67%	17,28%	17,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	14,46%	17,39%	17,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	14,26%	17,57%	17,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	14,89%	17,14%	17,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	14,67%	15,73%	15,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	11,05%	15,36%	15,36%	TAK	TAK	TAK	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	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:		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:		
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.2.1.1	9.3
			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>							
2020	677 870,46	677 870,46	671 787,26	3 764 842,53	3 764 842,53	3 764 842,53	3 764 842,53	1 110 042,03	1 110 042,03	1 013 786,43
2021	0,00	0,00	0,00	4 944 188,44	4 944 188,44	4 944 188,44	4 944 188,44	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 zobowiazan 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 splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	9 001 140,96	764 169,41	8 236 971,55	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	10 220 170,44	0,00	10 220 170,44	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												
Lp	Wyszczególnienie	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:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			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
2020	1 010 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 204 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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 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 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 oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykluczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

Artur Czub

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXV/140/20  
z dnia 2020-09-10

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)				20 603 149,50	9 001 140,96	10 220 170,44	0,00	0,00	17 509 670,44
1.a	- wydatki bieżące				1 303 473,41	764 169,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 299 676,09	8 236 971,55	10 220 170,44	0,00	0,00	17 509 670,44
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:				18 072 161,25	8 521 617,39	8 181 000,00	0,00	0,00	15 190 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 289 172,05	759 402,29	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	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	535 554,95	535 554,95	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. 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 i 1.2), z tego				2 530 988,25	479 523,57	2 039 170,44	0,00	0,00	2 319 670,44
1.3.1	- wydatki bieżące				14 301,36	4 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie zieleni w Rynku 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				2 516 686,89	474 756,45	2 039 170,44	0,00	0,00	2 319 670,44

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						
1.3.2.1	Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację w 2020 r. projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów- do drogi krajowej 79 od km 0+064 do km 1+215 długości 1151m kwota dofinansowania 110 000,00 zł, oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 0145 Pacanów-Niegosławice-Chrzastów od km 0+407 do km 0+780 długości 373m kwota dofinansowania 20.000,00 zł - 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	194 256,45	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	219 500,00	20 500,00	199 000,00	0,00	0,00	219 500,00
1.3.2.4	Budowa uzupełniającej linii oświetleniowych na terenie Gminy Pacanów, 5 przewód na istniejących słupach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 361047 Książnice "Pleko" 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
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych finansowanych w roku 2021 z Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład do środków z Narodowego Funduszu Dróg Samorządowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych finansowanych w roku 2021 z Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład do środków z usuwania skutków klęsk żywiołowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	177 783,74	0,00	177 783,74	0,00	0,00	177 783,74
1.3.2.8	Przebudowa dróg dojazdowych do pól finansowanych w roku 2021 z Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład do środków z FOGR - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dachu na przedszkolu w Wójcicy wydatek finansowany w roku 2021 z Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku socjalnego na stadionie piłkarskim w miejscowości Słupia finansowany z Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dokumentacja techniczna oraz wkład do dofinansowania zewnętrznego) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Artur Czub

Załącznik Nr 3  
Do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie  
Nr XXV/140/20  
z dnia 10 września 2020 roku

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030  
do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XXV/140/20 z dnia 10 września  
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,

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 Czub

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Wiesław Skop