

Uchwała Nr XXVI/142/20
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 24 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 Czub

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVI/142/20
z dnia 2020-09-24

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	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	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	38 033 977,88	3 337 459,70	1 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	5 036 459,70	870 000,00	6 696 518,18	0,00	6 696 518,18		
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
2030	29 500 000,00	29 500 000,00	1 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym 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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	wydanki na obsługę długu x				w tym:
2020	40 023 485,53	31 218 601,43	12 215 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804 884,10	8 664 884,10	140 000,00
2021	36 973 977,88	26 753 188,44	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220 789,44	10 220 789,44	0,00
2022	28 900 000,00	27 060 000,00	12 000 000,00	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	28 890 000,00	27 050 000,00	12 000 000,00	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	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	360 000,00	0,00	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	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	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	260 000,00	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-1 832 473,67	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	1 060 000,00	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		
2023	1 110 000,00	1 110 000,00	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		
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	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		
2027	1 160 000,00	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	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		
2030	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

6) W pozycji należy włączyć pieniądze 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:			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	z tego:		z tego:						
	w tym:	w tym:	w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 441,00	1 244 441,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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:	Relacja zrównowazenia 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 x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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					
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
2020	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	10 134 441,00	0,00	4 584 271,26	4 584 271,26
2022	x	x	x	x	0,00	9 034 441,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 924 441,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
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

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

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 przysługujących na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	17,27%	17,72%	14,05%	14,20%	TAK	TAK
2021	24,75%	24,75%	15,25%	15,40%	TAK	TAK
2022	17,28%	17,28%	18,72%	18,87%	TAK	TAK
2023	17,23%	17,23%	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2024	17,33%	17,33%	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2025	14,67%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2026	14,46%	x	17,35%	17,50%	TAK	TAK
2027	14,26%	x	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2028	14,89%	x	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2029	14,67%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2030	11,05%	x	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	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	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 x	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1.1	
			Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	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	Środki określone 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		10.4	10.5
	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						bieżące	majątkowe		
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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X
2021	8 181 000,00	8 181 000,00	4 944 188,44	10 220 789,44	0,00	10 220 789,44	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
							Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00								

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodeniowej 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 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 wykluczeniu 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 ogłoszeniach o wiodeniowej prognozy finansowej.

PRZEWIADAJĄCY
Rady Miejskiej
Artur Czub

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/142/20
z dnia 2020-09-24

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)				20 603 768,50	9 001 140,96	10 220 789,44	0,00	0,00	17 510 289,44
1.a	- wydatki bieżące				1 303 473,41	764 169,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 300 295,09	8 236 971,55	10 220 789,44	0,00	0,00	17 510 289,44
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 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				2 531 607,25	479 523,57	2 039 789,44	0,00	0,00	2 320 289,44
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				2 517 305,89	474 756,45	2 039 789,44	0,00	0,00	2 320 289,44

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-Chrzanów 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 (nieruchomości po byłym przedszkolu), dokumentacja projektowa, prace budowlane - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	220 119,00	20 500,00	199 619,00	0,00	0,00	220 119,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 361047 Książnice "Piekło" 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład do środków z Narodowego Funduszu Drog 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 Rządowego 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 Rządowego 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 Wójczy wydatek finansowany w roku 2021 z Rządowego 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 Rządowego 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 Miasta i Gminy Pacanów
[Podpis]

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie
Nr XXVI/142/20
z dnia 24 września 2020 roku

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030
do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XXVI/142/20 z dnia 24 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 Gzub


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Wiesław Skop