

Uchwała Nr XXVIII/154/20
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 02 grudnia 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 Uchwala Nr XXVIII/154/20
z dnia 2020-12-02

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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		
Dochody ogółem ^x			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 x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Dochody bieżące ^x													
2020	39 453 791,92	35 297 343,13	3 306 276,00	1 000,00	12 364 950,00	13 882 180,80	5 752 936,33	988 836,66	4 156 448,79	12 890,00		4 143 558,79	
2021	38 033 977,88	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	6 696 518,18	0,00		6 696 518,18	
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	

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. 866, 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 pozycje obejmują 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 wyliczonymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2020		41 036 265,69	32 235 765,23	12 319 708,64	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 500,36	8 660 500,36	140 000,00
2021		36 973 977,88	26 753 188,44	12 000 000,00	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		28 940 000,00	27 100 000,00	12 000 000,00	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		28 940 000,00	27 100 000,00	12 000 000,00	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		28 940 000,00	27 100 000,00	12 000 000,00	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		28 900 000,00	27 560 000,00	12 500 000,00	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	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	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	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	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	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:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					4	4.1						
	3	3.1										
2020	-1 582 473,67	0,00	2 842 473,67	2 400 000,00	1 140 000,00	442 473,67	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	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.2				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 244 441,00	1 244 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	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 *							
	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	0,00	10 944 441,00	0,00	3 061 577,90	3 504 051,57		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	9 884 441,00	0,00	4 584 271,26	4 584 271,26		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	8 824 441,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 764 441,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	6 704 441,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 604 441,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00		
2026	X	X	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	3 284 441,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2028	X	X	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	880 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 plan 3 kwartałów 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	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	17,48%	17,54%	14,05%	14,03%	TAK	TAK	
2021	24,75%	24,75%	15,19%	15,17%	TAK	TAK	
2022	17,08%	17,08%	18,66%	18,65%	TAK	TAK	
2023	16,97%	16,97%	19,79%	19,79%	TAK	TAK	
2024	16,82%	16,82%	19,60%	19,60%	TAK	TAK	
2025	14,36%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK	
2026	14,46%	x	17,24%	17,28%	TAK	TAK	
2027	14,29%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK	
2028	14,89%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK	
2029	14,67%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK	
2030	11,05%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	781 958,91	781 958,91	3 764 842,53	3 764 842,53	3 764 842,53	1 214 130,48	1 214 130,48	1 117 874,88	
2021	0,00	0,00	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		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		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 ^x	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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	9 105 229,41	868 257,86	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	10 220 789,44	0,00	10 220 789,44	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
2020	1 260 000,00	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	0,00
2022	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 została automatycznie wygenerowana 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 zadłużono się planując zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr XXVIII/154/20
z dnia 2020-12-02

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)				20 707 856,95	9 105 229,41	10 220 789,44	0,00	0,00	17 510 289,44
1.a	- wydatki bieżące				1 407 561,86	888 257,86	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:				18 176 249,70	8 625 705,64	8 181 000,00	0,00	0,00	15 190 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 383 260,50	863 490,74	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	639 643,40	639 643,40	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				2 531 607,25	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 działce nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość 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 uzupełniającej lini 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 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 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 zewnętrzne) - 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 Czubi

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie
Nr XXVIII/154/20
z dnia 02 grudnia 2020 roku

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030
do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XXVIII/154/20 z dnia 02 grudnia
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.

PRZEWODNICY
Rady Miejskiej
Artur Czub

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Wiesław Skop