

Uchwała Nr XXIX/165/20
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 30 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 uchwala , 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 XXIX/165/20
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2	
		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)		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp	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	38 140 613,33	3 116 276,00	1 000,00	12 453 554,00	13 826 762,05	5 571 135,66	968 836,66	3 171 885,62	12 890,00	3 158 995,62			
2021	39 440 787,15	3 300 000,00	1 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	5 528 574,06	870 000,00	7 611 213,09	0,00	7 611 213,09			
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			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	39 723 087,00	32 220 417,91	12 352 563,68	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 502 669,09	7 362 669,09	140 000,00			
2021	38 380 787,15	26 753 188,44	12 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 627 598,71	10 220 789,44	0,00			
2022	28 940 000,00	27 100 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	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	410 000,00	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	380 000,00	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	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	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	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	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	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	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:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1					
2020	-1 582 473,67	0,00	2 842 473,67	2 400 000,00	1 140 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	z tego:					5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 441,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zównawżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 x	kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	2 748 309,80	3 190 783,47		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 884 441,00	0,00	5 076 385,62	5 076 385,62		
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 wyłączenia, 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.

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	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 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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	7,14%	16,29%	16,35%	14,05%	14,03%	TAK	TAK
2021	7,25%	26,53%	26,53%	14,79%	14,77%	TAK	TAK
2022	7,64%	17,08%	17,08%	18,86%	18,84%	TAK	TAK
2023	7,54%	16,97%	16,97%	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2024	7,38%	16,82%	16,82%	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2025	7,49%	14,36%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2026	7,59%	14,46%	x	17,33%	17,36%	TAK	TAK
2027	7,38%	14,26%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2028	7,72%	14,89%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2029	6,97%	14,67%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2030	5,16%	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																			
Lp	9.1		9.1.1		9.1.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 ustawy x	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 ustawy x	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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
2020	709 559,63	709 559,63	709 559,63	2 850 147,62	2 850 147,62	2 850 147,62	2 850 147,62	1 154 842,33	1 154 842,33	1 154 842,33	1 154 842,33	1 154 842,33	1 154 842,33	1 045 475,60	1 045 475,60	1 045 475,60	1 045 475,60	1 045 475,60	1 045 475,60
2021	0,00	0,00	0,00	5 858 883,35	5 858 883,35	5 858 883,35	5 858 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	10.4	10.5
2020	6 407 622,09	6 407 622,09	7 648 237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	795 858,58	6 852 378,54	0,00	0,00
2021	9 535 593,01	9 535 593,01	11 627 598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627 598,71	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x					
Splaty, 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, imy 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	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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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⁾	
Lp												
2020	1 260 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację webową 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Czub

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr XXIX/165/20
z dnia 2020-12-30

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)				20 657 673,93	11 627 598,71	0,00	0,00	0,00	17 532 505,70
1.a	- wydatki bieżące				1 335 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 322 511,35	11 627 598,71	0,00	0,00	0,00	17 532 505,70
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				18 103 850,42	9 535 593,01	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 320 861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ERASMUS - Poprawa edukacji	Szkoła Podstawowa im. Kornelia Makuszyńskiego w Pacanowie	2018	2020	143 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Nowoczesna Szkoła - Poprawa edukacji	Szkoła Podstawowa im. Kornelia 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	567 244,12	567 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 782 989,20	9 535 593,01	0,00	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	0,00	0,00	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	2021	1 592 989,20	307 622,09	445 593,01	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				2 553 823,51	2 092 005,70	0,00	0,00	0,00	2 342 505,70
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				2 539 522,15	2 092 005,70	0,00	0,00	0,00	2 342 505,70

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	Udział Powiatu Buskiego 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-Chirzanów 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 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 "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	262 216,26	0,00	262 216,26	0,00	0,00	262 216,26
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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dachu na przedszkolu w Wójcicy 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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNIK ZACZY
Rząd Powiatowej
Artur Czub

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie
Nr XXIX/165/20
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030
do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XXIX/165/20 z dnia 30 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Czub

BURMISTRZ
MIASTALCZMINY
mgr Wiesław Skop