

Uchwała Nr XLVIII/261/22
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 30 czerwca 2022r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2022-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwała , co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2022-2030 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 2022 -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
Artur Czub

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XLVIII/261/22
z dnia 2022-06-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 41 627 192,16 | 35 870 533,19 | 3 815 223,00 | 24 743,00 | 12 825 572,00 | 13 160 452,62 | 6 044 542,57 | 890 000,00 | 5 756 658,97 | 7 717,08 | 5 748 941,89 | |
| 2023 | 37 845 591,08 | 34 659 299,00 | 3 815 223,00 | 24 743,00 | 12 920 638,00 | 11 693 904,00 | 6 204 791,00 | 890 000,00 | 3 186 292,08 | 7 717,08 | 3 178 575,00 | |
| 2024 | 42 642 142,27 | 35 242 588,00 | 3 815 223,00 | 24 743,00 | 13 179 051,00 | 11 927 782,00 | 6 295 789,00 | 890 000,00 | 7 399 554,27 | 1 929,27 | 7 397 652,00 | |
| 2025 | 35 166 460,00 | 35 166 460,00 | 3 815 223,00 | 24 743,00 | 13 442 632,00 | 12 166 338,00 | 5 717 524,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 35 735 815,00 | 35 735 815,00 | 3 815 223,00 | 24 743,00 | 13 711 485,00 | 12 409 665,00 | 5 774 699,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 35 735 815,00 | 35 735 815,00 | 3 815 223,00 | 24 743,00 | 13 711 485,00 | 12 409 665,00 | 5 774 699,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 35 735 815,00 | 35 735 815,00 | 3 815 223,00 | 24 743,00 | 13 711 485,00 | 12 409 665,00 | 5 774 699,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 35 735 815,00 | 35 735 815,00 | 3 815 223,00 | 24 743,00 | 13 711 485,00 | 12 409 665,00 | 5 774 699,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 35 735 815,00 | 35 735 815,00 | 3 815 223,00 | 24 743,00 | 13 711 485,00 | 12 409 665,00 | 5 774 699,00 | 890 000,00 | 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. 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.

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: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2022 | 44 343 099,38 | 34 615 667,14 | 13 671 542,31 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 727 432,24 | 9 727 432,24 | 476 119,67 |
| 2023 | 36 785 591,08 | 32 007 091,08 | 13 398 883,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 500,00 | 4 778 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 41 582 142,27 | 32 549 642,27 | 13 666 860,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 032 500,00 | 9 032 500,00 | 0,00 |
| 2025 | 34 106 460,00 | 33 106 460,00 | 13 940 197,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 34 735 815,00 | 33 735 815,00 | 14 219 001,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 34 735 815,00 | 33 735 815,00 | 14 219 001,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 34 731 374,00 | 33 731 374,00 | 14 219 001,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 35 465 815,00 | 34 465 815,00 | 14 219 001,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 35 465 815,00 | 34 465 815,00 | 14 219 001,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 | |
| 2022 | -2 715 907,22 | 0,00 | 4 175 907,22 | 0,00 | 0,00 | 986 378,73 | 986 378,73 | 3 189 528,49 | 1 729 528,49 | |
| 2023 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 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 | |
| 2025 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 004 441,00 | 1 004 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 270 000,00 | 270 000,00 | 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 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 441,00 | 1 004 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 724 441,00 | 0,00 | 1 254 866,05 | 5 430 773,27 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 664 441,00 | 0,00 | 2 652 207,92 | 2 652 207,92 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 604 441,00 | 0,00 | 2 692 945,73 | 2 692 945,73 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 544 441,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 544 441,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 544 441,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 2 004 441,00 | 2 004 441,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 |

⁸⁾ 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 | 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 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 8,63% | 8,16% | 8,19% | 15,07% | 15,94% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,40% | 13,33% | 13,37% | 14,43% | 15,30% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,18% | 13,18% | 13,19% | 14,36% | 15,23% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,17% | 10,52% | x | 14,22% | 15,10% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,66% | 9,95% | x | 13,56% | 14,43% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,49% | 9,77% | x | 13,14% | 14,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,42% | 9,71% | x | 11,68% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,01% | 6,30% | x | 10,66% | 10,66% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,59% | 5,87% | x | 10,39% | 10,39% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|------------|
| | 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 | 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: | | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | | | | | | 9.1 |
| 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 |
| 2022 | 224 373,50 | 224 373,50 | 224 373,50 | 1 882 774,75 | 1 882 774,75 | 1 882 774,75 | 322 793,24 | 322 793,24 | 322 793,24 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki 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: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 2022 | 3 098 696,00 | 3 098 696,00 | 1 882 776,75 | 11 359 582,69 | 2 546 314,68 | 8 813 268,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 218 500,00 | 0,00 | 4 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 032 500,00 | 0,00 | 8 032 500,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Wcześniejsza spłata 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 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 | |
| 2022 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 004 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XLVIII/261/22
z dnia 2022-06-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 230 435,19 | 11 359 582,69 | 4 218 500,00 | 8 032 500,00 | 0,00 | 14 260 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 642 431,67 | 2 546 314,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 588 003,52 | 8 813 268,01 | 4 218 500,00 | 8 032 500,00 | 0,00 | 14 260 000,00 |
| 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: | | | | 3 483 926,73 | 3 128 419,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 125 229,52 | 98 419,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt ERASMUS+ - Poprawa dostępności do edukacji | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie | 2020 | 2022 | 125 229,52 | 98 419,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 358 697,21 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji w m. Słupia -etap 1 - Ochrona środowiska | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2022 | 3 358 697,21 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 20 746 509,46 | 8 221 162,95 | 4 218 500,00 | 8 032 500,00 | 0,00 | 14 260 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 517 202,15 | 2 447 804,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Projekt zmiany sposobu użytkowania lokalu po Policji w m. Pacanów - | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr nr 361101T 361109T 361007T 361015T 361118T 361114T 361116T 36108 | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 2 338 932,63 | 2 338 932,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Rozbiórka budynku po byłym przedszkolu w m. Pacanów - poprawa | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 83 569,52 | 59 069,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie strategii OSI - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Laboratoria Przyszłości - poprawa bezpieczeństwa | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie | 2021 | 2022 | 70 500,00 | 25 692,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 229 306,31 | 5 783 268,01 | 4 218 500,00 | 8 032 500,00 | 0,00 | 14 260 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane- RFIL - | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2023 | 534 500,00 | 110 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku socjalnego na stadionie piłkarskim w miejscowości Słupia finansowany w części z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dokumentacja techniczna oraz wkład do dofinansowania) | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2022 | 534 200,00 | 434 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zabezpieczenie środków własnych Gminy Pacanów- dotacja dla Starostwa Buskiego na realizację zadania pn" Przebudowaw drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 454 310,87 | 454 310,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m Kwasów - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 97 538,30 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie od km | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr wewnętrzna Supia Nr 1070- | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 422 083,90 | 422 083,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr nr 361070T Pacanów, przebudowa 6 | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 2 362 573,24 | 2 362 573,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg gminnych wkład do środków z usuwania skutków klęsk żywiołowych-dokumentacja techniczna - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy linii elektroenergetycznych w m. Oblekoń, Trzebica, Biechów, Grabowica, | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zborówek- etap I (dz. nr erid. 538 obręb Zborówek), od km | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji w m. Karsy Duże oraz budowa kanalizacji w m. Książnice –etap I kwota 3.056.147,00 zł (środki z subwencji inwestycyjnej | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zakup samochodu klasy średniej dla OSP Oblekoń- wkład własny do | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Kwasów | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2024 | 115 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa kanalizacji w miejscowościach gminy Pacanów leżących w | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2024 | 7 995 000,00 | 1 599 000,00 | 2 398 500,00 | 3 997 500,00 | 0,00 | 7 995 000,00 |
| 1.3.2.15 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2024 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie
Nr XLVIII/261/22
z dnia 30 czerwca 2022 roku

Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030
do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XLVIII/261/22 z dnia 30 czerwca
2022 roku.

Wprowadzone zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2022-2030 naniesiono w celu dostosowania danych do zmian w budżecie na 2022 rok

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