Uchwała Nr XLII/227/21
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie 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 z późn. zm.) oraz art.226, art 227, art 228, art 229, art. 230 ust. 6 i art 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Pacanowie uchwala , co następuje:

§1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pacanów na lata 2022 -2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art 72 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych).
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§5.

Traci moc uchwała Nr XXIX/163/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 30grudnia 2020 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2021-2030.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.31

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej

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 XLII/227/21
z dnia 2021-12-30

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
								z podatku od nieruchomości			
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	37 183 037,86	33 521 242,03	3 815 223,00	24 743,00	12 667 292,00	11 464 612,00	5 549 372,03	890 000,00	3 661 795,83	7 717,08	3 654 078,75
2023	34 067 091,08	34 059 374,00	3 815 223,00	24 743,00	12 920 638,00	11 693 904,00	5 604 866,00	890 000,00	7 717,08	7 717,08	0,00
2024	34 609 642,27	34 607 713,00	3 815 223,00	24 743,00	13 179 051,00	11 927 782,00	5 660 914,00	890 000,00	1 929,27	1 929,27	0,00
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.

za organ stanowiący Artur Józef Czub

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.31

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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	39 280 315,27	32 519 344,40	13 382 649,81	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 760 970,87	6 296 660,00	464 310,87
2023	33 007 091,08	32 007 091,08	13 398 883,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	33 549 642,27	32 549 642,27	13 666 860,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	34 675 815,00	33 675 815,00	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	34 635 815,00	33 635 815,00	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	34 491 374,00	33 491 374,00	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:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: 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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 097 277,41	1 060 000,00	3 157 277,41	0,00	0,00	732 748,92	732 748,92	2 424 528,49	1 364 528,49
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	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	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	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	1 060 000,00	1 060 000,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 441,00	1 244 441,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia 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, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	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]					
		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	7 124 441,00	0,00	1 001 897,63	4 159 175,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 064 441,00	0,00	2 052 282,92	2 052 282,92
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 004 441,00	0,00	2 058 070,73	2 058 070,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 944 441,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 884 441,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 784 441,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	2 244 441,00	2 244 441,00
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	6,85%	6,85%	6,89%	15,10%	15,04%	TAK	TAK
2023	6,57%	11,01%	11,04%	14,28%	14,22%	TAK	TAK
2024	6,35%	10,75%	10,76%	13,87%	13,81%	TAK	TAK
2025	6,17%	10,52%	x	13,39%	13,33%	TAK	TAK
2026	5,92%	10,20%	x	12,72%	12,66%	TAK	TAK
2027	5,92%	10,20%	x	12,34%	12,29%	TAK	TAK
2028	6,45%	10,74%	x	10,91%	10,85%	TAK	TAK
2029	2,01%	6,30%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2030	1,59%	5,87%	x	9,96%	9,96%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2022	0,00	0,00	0,00	1 804 078,75	1 804 078,75	1 804 078,75	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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						
		w tym:			z tego:					
			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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	3 020 000,00	3 020 000,00	1 804 078,75	9 802 470,87	3 461 500,00	6 340 970,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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	w tym:					
						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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 244 441,00	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 wyliczaniu 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Czub

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XLII/227/21
z dnia 2021-12-30

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)				10 815 935,90	9 802 470,87	400 000,00	0,00	0,00	6 527 470,87
1.a	- wydatki bieżące				3 551 229,52	3 461 500,00	0,00	0,00	0,00	3 315 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 264 706,38	6 340 970,87	400 000,00	0,00	0,00	3 211 670,87
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:				3 473 926,73	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 229,52	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 348 697,21	3 020 000,00	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	3 348 697,21	3 020 000,00	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				7 342 009,17	6 722 470,87	400 000,00	0,00	0,00	6 527 470,87
1.3.1	- wydatki bieżące				3 426 000,00	3 401 500,00	0,00	0,00	0,00	3 315 800,00
1.3.1.1	Projekt zmiany sposobu użytkowania lokalu po Policji w m. Pacanów - zasoby mieszkaniowe	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,361080T,361078T - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	3 315 800,00	3 315 800,00	0,00	0,00	0,00	3 315 800,00
1.3.1.3	Rozbiórka budynku po byłym przedszkolu w m. Pacanów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	86 000,00	61 500,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 916 009,17	3 320 970,87	400 000,00	0,00	0,00	3 211 670,87
1.3.2.1	Budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane- RFIL - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	534 500,00	110 000,00	400 000,00	0,00	0,00	510 000,00
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 dofinnsowania zewnętrznego) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	495 200,00	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	Zabezpieczenie środków własnych Gminy Pacanów- dotacja dla Starostwa Buskiego na realizację zadania pn" Przebudowaw drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce o długości ok 3,98km" w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	454 310,87	454 310,87	0,00	0,00	0,00	454 310,87
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w m Kwasów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	110 538,30	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346 - poprawa bezpieczeństwa	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- przepust - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	152 630,00	152 630,00	0,00	0,00	0,00	152 630,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr nr 361070T Pacanów, przebudowa 6 przepustów-361005T,361148T,361039T,361039T,361101T, rów Zborówek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 794 730,00	1 794 730,00	0,00	0,00	0,00	1 794 730,00
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 lini elektroenergetycznych w m. Oblekoń, Trzebica, Biechów, Grabowica, Żabiec, Karsy Małe - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Czub

za organ stanowiący Artur Józef Czub
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.31

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie
Nr XLII/227/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2030

I. Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2030 przyjęto kwoty dochodów i wydatków w latach 2022-2030 w realnych wartościach.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej po stronie dochodów i wydatków były: informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, a także wnioski złożone z podległych jednostek, przez pracowników urzędu i radnych oraz przewidywane wykonanie budżetu za rok 2021.

Dochody:

Dochody budżetu na 2022 rok w kwocie 37.183.037,86 zł, w obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz zmianami związanymi z Polskim Ładem dochody bieżące na lata 2023-2026 zaplanowano ze wzrostem 2% w skali roku dla subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 1% wzrostu w skali roku zaplanowano dla pozostałych dochodów bieżących gdyż częścią składową tej pozycji są podatki lokalne, których wysokość na dzień dzisiejszy jest na niezmienionym poziomie, jeżeli chodzi o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to ich wysokość zaplanowano na poziomie roku 2022, gdyż w obecnej chwili trudno oszacować zarówno wzrost jak i spadek dochodów z tytułu w/w udziałów. Dochody na lata 2027-2030 zaplanowano na poziomie roku 2026.

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2022 zaplanowano pozyskiwanie środków zewnętrznych.. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku, są to dochody ze sprzedaży

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.31

mieszkań w 2021 roku, zgodnie z aktem notarialnym płatność w latach 2021-2024 .

Wydatki:

Wydatki budżetu na 2022 roku 39.280.315,27 zł., w tym wydatki bieżące 32.519.344,40 zł., w roku 2022 zaplanowano ukończenie inwestycji " Budowa kanalizacji sanitarnej w m Słupia, w pozostałych latach tj. 2023-2030 zaplanowano część środków z dochodów bieżących przeznaczyć na wydatki inwestycyjne.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pacanów wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub planowanych do zawarcia w ramach zadań planowanych do realizacji. Wykazano programy, które gmina realizuje, bądź ma zamiar realizować od roku 2022, w tym na rok 2022 przedsięwzięcia na wydatki bieżące to kwota 3.461.500,00 zł (ERAZMUS+ kwota 60.000,00 zł, Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów- RFPŁ dr. 361101T, 361109T, 361007T, 361015T, 361118T, 361114T, 361116T, 361080T, 361078T kwota 3.315.800,00 zł oraz rozbiórka budynku po byłym przedszkolu w m Pacanów kwota 61.500,00 zł, projekt zmiany sposobu użytkowania lokalu po Policji w m Pacanów kwota 18.000,00 zł, opracowanie strategii OSI kwota 6.200,00 zł) , zaś na wydatki majątkowe to kwota 6.340.970,87 zł (budowa kanalizacji w m Słupia kwota 3.020.000,00 zł., budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie(nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane- RFIL kwota 110.000,00 zł, budowa budynku socjalnego na stadionie piłkarskim w m Słupia finansowane w części z RFIL kwota 395.200,00 zł, dotacja dla Starostwa Buskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce o długości ok 3,98 km w ramach RFDS kwota 454.310,87 zł, rozbudowa sieci wodociągowej w m Kwasów kwota 40.000,00 zł, przebudowa drogi gminnej Nr 361032T Komorów- Kółko Żabieckie od km 0+ 000 do km 1+346 kwota 300.000,00 zł, modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów- RFPŁ dr. wewnętrzna Słupia Nr 1070- przepust kwota wydatków to 152.630,00 zł, modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów- RFPŁ dr.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.31

Nr 361070T Pacanów, przebudowa 6 przepustów- 361005T,361148T,361039T,361039T,361101T, rów Zborówek kwota 1.794.730,00 zł, przebudowa dróg gminnych wkład do środków z usuwania skutków klęsk żywiołowych- dokumentacja techniczna kwota 37.500,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy linii elektroenergetycznych w m. Oblekoń, Trzebica, Biechów, Grabowica, Żabiec, Karsy Małe kwota 36.600,00 zł)

na rok 2023 zaplanowano przedsięwzięcia na wydatki majątkowe w wysokości 400.000,00 zł.(budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie(nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane- RFIL kwota 400.000,00 zł)

Przychody i rozchody:

W poszczególnych latach zaplanowano:

Przychody na rok 2022 w wysokości 3.157.277,41 zł w tym z tytułu nadwyżki budżetowej kwota 732.748,92 zł (środki dotyczące programu ERAZMUS+ kwota 60.000,00 zł, oraz RFIL 672.748,92 zł) oraz wolnych środków w wysokości 2.424.528,49 zł (w części dotyczących inwestycji których płatność przeszła na rok 2022 oraz środków z uzupełnienia subwencji ogólnej w związku z wprowadzeniem przepisów związanych z Polskim Ładem kwota 703.755,00 zł). W pozostałych latach nie planuje się przychodów. W rozchodach w poszczególnych latach 2022-2030 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych.

Kwota długu:

Kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działań:

Dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz.U z 2021 r poz 305 z późn. zm.) jest zachowana w roku 2022 i latach następnych.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obliczone są ww. wskaźniki dla Gminy Pacanów na lata 2022-2030.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Czub

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Wiesław Skop

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.31