

Uchwała Nr LV/304/22
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 12 grudnia 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 LV/304/22
z dnia 2022-12-12

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	55 289 189,91	49 653 246,02	6 703 641,57	24 743,00	12 999 628,00	20 950 079,28	8 975 154,17	990 000,00	5 635 943,89	66 717,08	5 569 226,81	
2023	39 763 091,08	36 053 430,10	3 815 223,00	24 743,00	12 920 638,00	12 693 904,00	6 598 922,10	890 000,00	3 709 660,98	7 717,08	3 701 943,90	
2024	41 789 387,27	36 259 651,90	3 815 223,00	24 743,00	13 179 051,00	12 677 782,00	6 562 852,90	890 000,00	5 529 735,37	1 929,27	5 527 806,10	
2025	35 648 410,00	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	481 950,00	0,00	481 950,00	
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	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
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	55 312 431,56	45 372 206,30	14 027 063,53	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 940 225,26	9 940 225,26	466 119,67
2023	38 703 091,08	32 007 091,08	13 398 883,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	6 696 000,00	6 696 000,00	0,00
2024	40 729 387,27	32 549 642,27	13 666 860,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	8 179 745,00	8 179 745,00	0,00
2025	34 588 410,00	33 106 460,00	13 940 197,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 950,00	1 481 950,00	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	-23 241,65	0,00	1 483 241,65	0,00	0,00	916 378,73	23 241,65	566 862,92	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	
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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	4 281 039,72	5 764 281,37
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 664 441,00	0,00	4 046 339,02	4 046 339,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 604 441,00	0,00	3 710 009,63	3 710 009,63
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	6,83%	17,00%	17,23%	15,07%	15,94%	TAK	TAK
2023	6,29%	19,08%	19,11%	15,72%	16,60%	TAK	TAK
2024	6,11%	17,34%	17,35%	16,47%	17,34%	TAK	TAK
2025	6,17%	10,52%	x	16,93%	17,80%	TAK	TAK
2026	5,66%	9,95%	x	16,23%	17,11%	TAK	TAK
2027	5,49%	9,77%	x	15,82%	16,70%	TAK	TAK
2028	5,42%	9,71%	x	14,36%	15,23%	TAK	TAK
2029	2,01%	6,30%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2030	1,59%	5,87%	x	11,81%	11,81%	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	w tym:		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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						środki określone 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	338 167,78	338 167,78	331 816,90	1 944 759,67	1 944 759,67	1 935 392,12	436 587,52	436 587,52	430 236,64
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 170 678,92	3 170 678,92	1 935 392,12	11 372 449,49	2 643 626,48	8 728 823,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 899 431,90	203 431,90	6 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 179 745,00	0,00	8 179 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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, 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⁾
			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:		wyплаты 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	1 460 000,00	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 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. 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 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 LV/304/22
z dnia 2022-12-12

kwoty w zł

Lp.	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)				27 846 079,90	11 272 449,40	6 999 424,00	8 179 745,00	800 000,00	17 761 079,00
1.a	- wydatki bieżące				2 043 175,37	2 643 626,48	203 424,00	0,00	0,00	182 830,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 903 803,52	8 728 823,01	6 696 000,00	8 179 745,00	800 000,00	17 578 249,00
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:				3 559 713,93	3 204 206,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				201 016,72	174 206,94	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	201 016,72	174 206,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 358 697,21	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:				24 287 264,06	8 468 242,55	6 999 424,00	8 179 745,00	800 000,00	17 761 079,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 742 459,65	2 469 449,54	203 424,00	0,00	0,00	182 830,00
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
1.3.1.6	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	19 986,50	7 994,60	11 991,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody w m. Wójcieszka, Żaniec na terenie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	22 140,00	13 530,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Doplata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	182 830,00	0,00	182 830,00	0,00	0,00	182 830,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 545 106,21	5 698 823,01	6 696 000,00	8 179 745,00	800 000,00	17 578 249,00

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						
1.3.2.1	Budowa parkingu na terenie nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane- RFIL -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	1 370 300,00	25 555,00	400 000,00	944 745,00	0,00	1 343 400,00
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 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" Przebudowa 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	92 698,30	22 160,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Kwasów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	120 000,00	0,00	85 000,00	35 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia - poprawa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	10 250 000,00	1 599 000,00	4 651 000,00	3 200 000,00	800 000,00	10 250 000,00
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
1.3.2.16	Wykonanie drewnianej altany ze stołem i ławkami na plac zabaw w	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	24 840,00	4 840,00	20 000,00	0,00	0,00	24 840,00

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie
Nr LV/304/22
z dnia 12 grudnia 2022 roku

Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030
do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr LV/304/22 z dnia 12 grudnia
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.