Uchwała Nr LVIII/317/23
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 09 lutego 2023r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 poz. 1634 z późn. zm.) i art.111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska w Pacanowie uchwala , co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023 -2030 zgodnie z załacznikiem 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 2023 -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 LVIII/317/23
z dnia 2023-02-09

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
2023	34 970 209,62	34 242 492,54	3 805 106,00	31 740,00	13 864 131,00	6 857 696,57	9 683 818,97	1 110 000,00	727 717,08	7 717,08	720 000,00
2024	42 197 113,27	32 495 113,00	4 056 300,00	33 813,00	14 779 000,00	6 933 000,00	6 693 000,00	910 000,00	9 702 000,27	1 929,27	9 700 071,00
2025	35 562 500,00	32 460 000,00	4 137 426,00	34 489,00	15 074 580,00	7 071 660,00	6 141 845,00	910 000,00	3 102 500,00	0,00	3 102 500,00
2026	32 500 000,00	32 500 000,00	4 137 500,00	34 500,00	15 075 000,00	7 072 000,00	6 181 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 500 000,00	32 500 000,00	4 137 500,00	34 500,00	15 075 000,00	7 072 000,00	6 181 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 500 000,00	32 500 000,00	4 137 500,00	34 500,00	15 075 000,00	7 072 000,00	6 181 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 500 000,00	32 500 000,00	4 137 500,00	34 500,00	15 075 000,00	7 072 000,00	6 181 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 500 000,00	32 500 000,00	4 137 500,00	34 500,00	15 075 000,00	7 072 000,00	6 181 000,00	910 000,00	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

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
2023	45 863 061,78	37 054 113,02	15 399 913,68	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 808 948,76	8 808 948,76	0,00
2024	41 137 113,27	30 549 642,27	16 308 574,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 587 471,00	10 587 471,00	0,00
2025	34 562 500,00	31 160 000,00	16 634 745,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 402 500,00	3 402 500,00	0,00
2026	31 500 000,00	31 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	31 500 000,00	31 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	31 575 559,00	31 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	575 559,00	575 559,00	0,00
2029	32 230 000,00	31 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
2030	32 230 000,00	31 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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
2023	-10 892 852,16	0,00	12 092 852,16	0,00	0,00	2 928 200,05	2 928 200,05	9 164 652,11	7 964 652,11
2024	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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	924 441,00	924 441,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	924 441,00	924 441,00	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	
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 441,00	0,00	-2 811 620,48	9 281 231,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 464 441,00	0,00	1 945 470,73	1 945 470,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 464 441,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 464 441,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 464 441,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	270 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

[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
2023	7,30%	-6,80%	-6,77%	15,28%	16,70%	TAK	TAK
2024	6,89%	10,35%	10,36%	12,33%	13,75%	TAK	TAK
2025	6,30%	7,48%	x	11,79%	13,22%	TAK	TAK
2026	5,90%	7,87%	x	10,70%	12,09%	TAK	TAK
2027	5,51%	7,47%	x	9,99%	11,38%	TAK	TAK
2028	4,82%	7,08%	x	8,19%	9,59%	TAK	TAK
2029	1,85%	6,69%	x	5,92%	7,31%	TAK	TAK
2030	1,46%	6,29%	x	5,73%	5,73%	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	193 442,38	193 442,38	187 563,10
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:					
	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	w tym:	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
			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
2023	59 590,00	59 590,00	50 222,45	10 082 281,19	2 577 837,53	7 504 443,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 587 471,00	0,00	10 587 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 402 500,00	0,00	3 402 500,00	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
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	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	924 441,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LVIII/317/23
z dnia 2023-02-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 560 145,63	10 083 281,19	10 587 471,00	3 402 500,00	0,00	11 046 456,00
1.a	- wydatki bieżące				3 035 206,39	2 577 837,53	0,00	0,00	0,00	232 830,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 524 939,24	7 504 443,66	10 587 471,00	3 402 500,00	0,00	10 813 626,00
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:				459 300,16	253 032,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				399 710,16	193 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+ - Poprawa dostępności do edukacji	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	2021	2023	222 329,58	146 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" Osi Priorytetowej V , działanie 5.1 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	136 980,58	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Dostępny samorząd-granty" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	40 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 590,00	59 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Dostępny samorząd-granty" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	59 590,00	59 590,00	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				27 100 845,47	9 829 248,81	10 587 471,00	3 402 500,00	0,00	11 046 456,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 635 496,23	2 384 395,15	0,00	0,00	0,00	232 830,00
1.3.1.1	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	2023	2 388 932,63	2 159 356,15	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	41 593,60	33 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody w m. Wójeczka, Żabiec na terenie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	22 140,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	182 830,00	182 830,00	0,00	0,00	0,00	182 830,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 465 349,24	7 444 853,66	10 587 471,00	3 402 500,00	0,00	10 813 626,00
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	2024	1 370 300,00	400 000,00	944 745,00	0,00	0,00	1 343 400,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego Klubu Sportowego "Zorza Tempo" Pacanów (środki RFIL, własne, Ministerstwa Sportu) -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	1 374 426,00	500 000,00	240 226,00	0,00	0,00	740 226,00

za organ stanowiący Artur Józef Czub

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie od km	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr nr 361070T Pacanów, przebudowa 5	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	2 412 573,24	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zborówek- etep I (dz. nr ewid. 538 obręb Zborówek), od km	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Zakup samochodu klasy średniej dla OSP Oblekoń- wkład własny do	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Kwasów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	120 000,00	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacj sanitarneji w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia - poprawa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	10 250 000,00	4 000 000,00	3 147 500,00	3 102 500,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	5 050 000,00	500 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.10	Wykonanie drewnianej altany ze stołem i ławkami na plac zabaw w	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	24 840,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie audytu energetycznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla wybranych budynków użyteczności publicznej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Modernizacja obiektów oświatowych ZPPO w Wójczy - Poprawa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 040 000,00	500 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.13	Projekt techniczny wraz z pozwoleniem budowlanym na budowę	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa (montaż5 przewodu zasilajacego) i budowa lini oświetlenbia ulicznego wraz z podbudową słupową, oraz dokumentacji projektowej budowy i przebudowy lini oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	233 210,00	103 210,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Modernizacja i przebudowa ujęć wody na terenie Gminy Pacanów -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	300 000,00	196 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie
Nr LVIII/317/23
z dnia 09 lutego 2023 roku

Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030

do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr LVIII/317/23 z dnia 09 lutego 2023 roku.

Wprowadzone zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023-2030 naniesiono w celu dostosowania danych do zmian w budżecie na 2023 rok

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