

Uchwała Nr XIII/81/24
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 09 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2024-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Pacanowie uchwała , co następuje:

§1.

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2024 -2030, otrzymuje nowe brzmienie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów na lata 2024-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2.

Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XIII/81/24
z dnia 2024-12-09

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2024	57 217 602,39	45 069 952,14	5 494 022,00	47 381,00	19 872 296,00	11 653 443,71	8 002 809,43	1 383 728,13	12 147 650,25	157 684,25	11 989 966,00	
2025	44 218 889,79	36 133 468,68	4 933 994,00	47 381,00	17 299 839,00	7 047 642,00	6 804 612,68	1 020 000,00	8 085 421,11	0,00	8 085 421,11	
2026	39 856 247,57	36 133 468,68	4 933 994,00	47 381,00	17 299 839,00	7 047 642,00	6 804 612,68	1 020 000,00	3 722 778,89	0,00	3 722 778,89	
2027	36 133 468,68	36 133 468,68	4 933 994,00	47 381,00	17 299 839,00	7 047 642,00	6 804 612,68	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 133 468,68	36 133 468,68	4 933 994,00	47 381,00	17 299 839,00	7 047 642,00	6 804 612,68	1 020 000,00	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
2024	59 617 518,16	41 855 206,39	19 903 730,83	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	17 762 311,77	17 762 311,77	197 669,38
2025	43 653 889,79	33 219 581,95	17 861 443,57	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	10 434 307,84	10 434 307,84	886 832,37
2026	39 311 247,57	33 239 581,95	17 861 443,57	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 071 665,62	6 071 665,62	384 721,12
2027	35 588 468,68	33 239 581,95	17 861 443,57	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 348 886,73	2 348 886,73	0,00
2028	35 588 468,68	33 239 581,95	17 861 443,57	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 348 886,73	2 348 886,73	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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
2024	-2 399 915,77	0,00	5 079 915,77	0,00	0,00	987 838,72	987 838,72	4 092 077,05	1 412 077,05
2025	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	545 000,00	545 000,00	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	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 splatą 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 214 745,75	8 294 661,52	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	2 913 886,73	2 913 886,73	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	2 893 886,73	2 893 886,73	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	545 000,00	0,00	2 893 886,73	2 893 886,73	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 886,73	2 893 886,73	

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
2024	8,74%	10,46%	10,93%	15,38%	17,82%	TAK	TAK
2025	2,77%	11,23%	x	14,93%	17,37%	TAK	TAK
2026	2,56%	11,02%	x	14,25%	16,69%	TAK	TAK
2027	2,39%	10,47%	x	13,99%	16,43%	TAK	TAK
2028	2,32%	10,40%	x	12,63%	15,06%	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			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
2024	172 717,00	172 717,00	139 901,20	400 918,00	400 918,00	324 743,80	211 860,68	211 860,68	175 824,88
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 667,22	111 667,22	90 786,36
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 667,21	111 667,21	90 786,35
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

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
2024	400 918,00	400 918,00	324 743,80	16 743 961,79	1 164 668,40	15 579 293,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 317 731,33	881 667,22	9 436 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 526 327,33	931 667,21	4 594 660,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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

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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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		
			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:							wydatki 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	
2024	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	545 000,00	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 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 XIII/81/24
z dnia 2024-12-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 775 754,11	16 743 961,79	10 317 731,33	5 526 327,33	550 000,00	3 415 719,43
1.a	- wydatki bieżące				3 816 582,88	1 164 668,40	881 667,22	931 667,21	550 000,00	2 552 771,43
1.b	- wydatki majątkowe				35 959 171,23	15 579 293,39	9 436 064,11	4 594 660,12	0,00	862 948,00
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:				1 061 041,89	612 778,68	111 667,22	111 667,21	0,00	813 689,43
1.1.1	- wydatki bieżące				660 123,89	211 860,68	111 667,22	111 667,21	0,00	412 771,43
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+ - Poprawa dostępności do edukacji	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	2021	2024	244 352,46	19 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	172 717,00	172 717,00	0,00	0,00	0,00	169 717,00
1.1.1.3	KPO dla planu ogólnego gminy- refundacja po zakończeniu zadania - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	243 054,43	19 720,00	111 667,22	111 667,21	0,00	243 054,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				400 918,00	400 918,00	0,00	0,00	0,00	400 918,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	400 918,00	400 918,00	0,00	0,00	0,00	400 918,00
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				38 714 712,22	16 131 183,11	10 206 064,11	5 414 660,12	550 000,00	2 602 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 156 458,99	952 807,72	770 000,00	820 000,00	550 000,00	2 140 000,00
1.3.1.1	Wykonanie robót porządkowych i utrzymaniowych (remontowych) na czterech obiektach mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Pacanów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	128 658,00	65 006,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 361104T Książnice k/sklepu- Zborówek Nowy od km 0+000 do km 0+690 oraz drogi nr 361103T Książnice -Karsy Małe od km 0+000 do km 1+096- RFRD - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	887 800,99	887 800,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów- Rządowy Fundusz Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Część 1,2,3,4,5,6,7,9 do umowy nr IGPM.272.2A/2022 z dnia 21.03.2022 roku (zabezpieczono środki w związku ze zgłoszoną sprawą do sądu i planowanym zawarciem ugody sądowej, z ugody sądowej przewidywana płatność tylko należności głównej, płatna po 50% w roku 2025 i 2026) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	540 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	540 000,00
1.3.1.4	Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych "Europejskie Centrum Bajki im Koziółka Matółka w Pacanowie" aneks do umowy na lata 2025-2027 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	1 600 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	1 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 558 253,23	15 178 375,39	9 436 064,11	4 594 660,12	0,00	462 030,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2024	1 370 300,00	544 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego Klubu Sportowego "Zorza Tempo" Pacanów (środku RFIL, własne, Ministerstwa Sportu) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	1 806 701,00	674 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Kwasów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	10 222 067,00	3 167 049,00	3 108 262,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pacanów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	6 044 025,00	6 039 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja obiektów oświatowych ZPPO w Wójczy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	3 006 305,00	2 010 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt techniczny wraz z pozwoleniem budowlanym na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie "Powiśla" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	951 565,00	0,00	376 626,00	564 939,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa (montaż przewodu zasilającego) i budowa linii oświetlenia ulicznego wraz z podbudową słupową, oraz dokumentacji projektowej budowy i przebudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pacanów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	261 240,00	166 030,00	0,00	0,00	0,00	18 030,00
1.3.2.9	Zabezpieczenie środków własnych Gminy Pacanów- dotacja dla Starostwa Buskiego na realizację zadania pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 0145T Pacanów-Niegosławice-Chrzanów od km 1+159 do km 2+154 długości 995 m" dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Pacanowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	1 346 155,00	131 155,00	600 000,00	615 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kontynuacja rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia- Rządowy Fundusz Polski Ład - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	6 386 000,00	0,00	3 356 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów - kontynuacja- Polski Ład - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	2 055 998,00	2 055 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Konserwacja ołtarza głównego z 2 poł XVII w. w kościele parafialnym pw. Św. Idziego opata w Zborówku-Rządowy Program Odbudowy Zabytków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	457 173,90	0,00	272 452,78	184 721,12	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich w zakresie zabytkowego cmentarza oraz Kościoła Parafialnego p.w.Św. Marcina w Pacanowie-Rządowy Program Odbudowy Zabytków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	444 000,00	0,00	244 000,00	200 000,00	0,00	444 000,00
1.3.2.15	Konserwacja i renowacja kilku zabytkowych kapliczek przydrożnych zlokalizowanych na terenie gminy Pacanów- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	239 904,00	0,00	239 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Renowacja zabytkowej późnobarokowej figury przydrożnej z przedstawieniem NMP Niepokalanie Poczętej w miejscowości Biechów -Rządowy Program Odbudowy Zabytków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	117 390,00	0,00	117 390,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Wykonanie audytu energetycznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla wybranych budynków użyteczności publicznej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	140 000,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja i przebudowa ujęć wody na terenie Gminy Pacanów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	300 000,00	101 383,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zabezpieczenie środków własnych Gminy Pacanów- dotacja dla Starostwa Buskiego na realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów- Karsy Duże długość 1350m od km 0+000 do km 0+658 i od km 0+691 do km 1+383 tj ul. Karska w m Pacanów" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	189 429,33	60 000,00	129 429,33	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie

Nr XIII/81/24

dnia 09 grudnia 2024 roku

Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2028

do Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XIII/81/24 z dnia 09 grudnia

2024 roku.

Wprowadzone zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2024-2028 naniesiono w celu dostosowania danych do zmian w budżecie na 2024 rok

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