

Uchwała Nr XXIV/143/25
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 17 października 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2025-2028

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 ze 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 ze 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 ze zm.) Rada Miejska w Pacanowie uchwala , co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2025 -2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2.

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

§3.

Dokonuje się zmian w przyjętych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028, 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 XXIV/143/25
z dnia 2025-10-17

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	
2025	58 217 378,64	47 713 251,26	14 022 482,46	122 018,10	15 909 912,44	10 207 333,58	7 451 504,68	1 449 050,00	10 504 127,38	49 317,14	10 454 810,24	
2026	47 584 042,45	42 336 285,36	14 022 482,46	122 018,10	15 782 985,44	6 797 723,00	5 611 076,36	1 150 000,00	5 247 757,09	0,00	5 247 757,09	
2027	42 336 285,36	42 336 285,36	14 022 482,46	122 018,10	15 782 985,44	6 797 723,00	5 611 076,36	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 336 285,36	42 336 285,36	14 022 482,46	122 018,10	15 782 985,44	6 797 723,00	5 611 076,36	1 150 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2025	58 216 497,72	44 164 011,69	22 426 345,56	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 052 486,03	14 052 486,03	1 091 077,90
2026	47 039 042,45	39 669 204,63	22 042 894,41	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 369 837,82	7 369 837,82	199 800,00
2027	41 791 285,36	39 669 204,63	22 042 894,41	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 080,73	2 122 080,73	0,00
2028	42 126 285,36	40 004 204,63	22 042 894,41	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 080,73	2 122 080,73	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
2025	880,92	880,92	899 119,08	0,00	0,00	342 088,68	0,00	557 030,40	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	210 000,00	210 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	210 000,00	210 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 549 239,57	4 448 358,65	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	755 000,00	0,00	2 667 080,73	2 667 080,73	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	2 667 080,73	2 667 080,73	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 080,73	2 332 080,73	

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
2025	2,80%	10,26%	17,07%	17,94%	TAK	TAK
2026	1,81%	8,27%	16,49%	17,36%	TAK	TAK
2027	1,74%	7,72%	15,81%	16,68%	TAK	TAK
2028	0,68%	6,65%	14,05%	14,91%	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
2025	0,00	0,00	0,00	1 318 094,51	1 318 094,51	1 318 094,51	150 170,00	150 170,00	125 349,96
2026	0,00	0,00	0,00	1 681 640,97	1 681 640,97	1 681 640,97	171 667,21	171 667,21	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
2025	2 052 504,19	2 052 504,19	1 333 640,81	12 392 039,09	929 764,00	11 462 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 469 345,94	2 469 345,94	1 681 640,97	8 117 967,53	1 002 122,21	7 115 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	561 562,00	561 562,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210 000,00	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 XXIV/143/25
z dnia 2025-10-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 104 237,26	12 392 039,09	8 117 967,53	561 562,00	0,00	4 852 169,51
1.a	- wydatki bieżące				2 628 444,21	929 764,00	1 002 122,21	561 562,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 475 793,05	11 462 275,09	7 115 845,32	0,00	0,00	4 852 169,51
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:				5 493 525,98	2 202 674,19	2 641 013,15	0,00	0,00	4 495 424,13
1.1.1	- wydatki bieżące				456 833,21	150 170,00	171 667,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	KPO dla planu ogólnego gminy- refundacja po zakończeniu zadania - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	307 527,21	116 140,00	171 667,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt grantowy "Gyberbezpieczny Samorząd" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	149 306,00	34 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 036 692,77	2 052 504,19	2 469 345,94	0,00	0,00	4 495 424,13
1.1.2.1	Projekt grantowy "Gyberbezpieczny Samorząd" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	424 329,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	46 319,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pacanowie (inwestycja, dokumentacja , audyt, inspektor nadzoru i inne) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	4 097 820,00	1 628 474,06	2 469 345,94	0,00	0,00	4 097 820,00
1.1.2.3	budowa PSZOK: wykonanie boksów, zakup kontenerów, monitoring, utwardzenie placu i inne - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	514 543,77	367 830,13	0,00	0,00	0,00	351 285,13
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				25 610 711,28	10 189 364,90	5 476 954,38	561 562,00	0,00	356 745,38
1.3.1	- wydatki bieżące				2 171 611,00	779 594,00	830 455,00	561 562,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	500 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opieka autorska systemu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	31 611,00	9 594,00	10 455,00	11 562,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 439 100,28	9 409 770,90	4 646 499,38	0,00	0,00	356 745,38
1.3.2.1	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	3 108 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja obiektów oświatowych ZPPO w Wójczy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	3 006 305,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt techniczny wraz z pozwoleniem budowlanym na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie "Powiśla" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	951 565,00	376 626,00	564 939,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Pacanowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	1 386 155,00	745 005,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	5 870 000,00	2 960 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	457 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	244 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	239 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	122 890,00	122 890,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.10	Zabezpieczenie środków własnych Gminy Pacanów na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w latach 2024-2025 projektu pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów-Karsy Duże" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przygotowanie wniosków oraz studium wykonalności do realizacji projektu w ramach Buskiego Klastra Energii oraz inne wydatki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	52 480,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
1.3.2.12	budowa PSZOK: wykonanie boksów, zakup kontenerów, monitoring, utwardzenie placu i inne - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie audytu energetycznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla wybranych budynków użyteczności publicznej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	140 000,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części usługowej istniejącego obiektu mieszkalno-usługowego na cele socjalne, na działce Nr 1436 w Pacanowie ul. Szkolna 11 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	336 560,38	0,00	336 560,38	0,00	0,00	336 560,38

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie

Nr XXIV/143/25

dnia 17 października 2025 roku

Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2028

do Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XXIV/143/25 z dnia 17 października

2025 roku.

Wprowadzone zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2025-2028 naniesiono w celu dostosowania danych do zmian w budżecie na 2025 rok

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