

Uchwała nr LIV/334/14
Rady Gminy Pacanów
z dnia 18 lipca 2014 roku

w sprawie : *zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2014- 2025*

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Pacanów
uchwala co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów na lata 2014-2025 do uchwały Rady Gminy Pacanów nr XLVI/290/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 3 "Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Pacanów" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

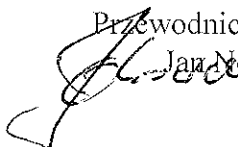
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Nowicki



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LIV/334/14 z dnia 18 lipca 2014 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | Docho- dy bieżące | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+(1.2) | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 23 747 834,16 | 21 653 585,76 | 1 945 252,00 | 60 000,00 | 2 757 738,00 | 763 714,00 | 9 596 109,00 | 5 255 593,07 | 2 084 248,40 | 170 000,00 | 1 924 248,40 | |
| 2015 | 22 393 000,00 | 20 393 000,00 | 1 790 000,00 | 65 000,00 | 2 500 000,00 | 780 000,00 | 10 000 000,00 | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2016 | 20 300 000,00 | 20 300 000,00 | 1 800 000,00 | 65 000,00 | 2 550 000,00 | 800 000,00 | 10 050 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 1 800 000,00 | 65 000,00 | 2 550 000,00 | 800 000,00 | 10 050 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 1 800 000,00 | 65 000,00 | 2 550 000,00 | 800 000,00 | 10 050 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 1 820 000,00 | 70 000,00 | 2 600 000,00 | 830 000,00 | 10 100 000,00 | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 1 820 000,00 | 70 000,00 | 2 600 000,00 | 830 000,00 | 10 100 000,00 | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 1 820 000,00 | 70 000,00 | 2 600 000,00 | 830 000,00 | 10 100 000,00 | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 1 820 000,00 | 70 000,00 | 2 600 000,00 | 830 000,00 | 10 100 000,00 | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 | 1 900 000,00 | 75 000,00 | 2 700 000,00 | 900 000,00 | 10 220 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 | 1 900 000,00 | 75 000,00 | 2 700 000,00 | 900 000,00 | 10 220 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 20 993 367,00 | 20 993 367,00 | 1 990 000,00 | 80 000,00 | 2 730 000,00 | 920 000,00 | 10 250 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|------------------|----------------|---------------|-------|---------|---------|------------|------------|-------------------------------|-------------------|---|--|--------------------------|---|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | nie spłacone przez osoby zobowiązane samodzielnego publicznego zakładu, opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o udziałowości w kapitałach i wysokości w składkach i podlegają sfinansowaniu decyzją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy |
| 2 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 23 230 280,64 | 19 794 481,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435 798,70 |
| 2015 | 21 393 000,00 | 18 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 2016 | 19 300 000,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2017 1) | 19 400 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2018 | 19 400 000,00 | 18 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 2019 | 19 500 000,00 | 18 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 2020 | 19 400 000,00 | 18 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2021 | 19 400 000,00 | 18 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 2022 | 19 400 000,00 | 18 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 2023 | 19 700 000,00 | 18 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2024 | 19 700 000,00 | 18 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 2025 | 19 987 500,00 | 18 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 500,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | 517 553,52 | 82 446,48 | 0,00 | 0,00 | 82 446,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 005 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|---|
| | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2014 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 005 867,00 | 1 005 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | ([1.1] + [4.1]) - ([2.1] - [2.1.2b]) |
| 2014 | 11 005 867,00 | 0,00 | 1 859 103,82 | 1 941 550,30 |
| 2015 | 10 005 867,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 |
| 2016 | 9 005 867,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2017 1) | 8 005 867,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2018 | 7 005 867,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 |
| 2019 | 6 005 867,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 |
| 2020 | 5 005 867,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2021 | 4 005 867,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 |
| 2022 | 3 005 867,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| 2023 | 2 005 867,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2024 | 1 005 867,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 2 153 367,00 | 2 153 367,00 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------|---|---|---|--------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki bieżące na wyrządzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 10.1 | 11.1 | | | | 11.2 | 11.3 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2014 | 517 553,52 | 517 553,52 | 9 817 778,05 | 2 336 931,46 | 3 374 317,62 | 376 188,72 | 2 998 128,90 | 2 918 128,90 | 399 668,90 | 118 000,00 | |
| 2015 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 200 000,00 | 2 200 000,00 | 3 235 661,11 | 164 543,01 | 3 071 118,10 | 3 071 118,10 | 8 881,90 | 0,00 | |
| 2016 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 300 000,00 | 2 250 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 300 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 500 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 500 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 500 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 700 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 700 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 700 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 005 867,00 | 1 005 867,00 | 9 700 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 500,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | w tym: | | |
| Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | w tym: | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | w tym: | | |
| 2014 | 428 706,41 | 388 189,85 | 1 904 748,40 | 1 904 748,40 | 1 904 748,40 | 1 904 748,40 | 1 904 748,40 | 516 743,37 | 432 605,71 | 516 743,37 | w tym: | | |
| 2015 | 83 450,92 | 83 450,92 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 164 543,01 | 83 450,92 | 164 543,01 | w tym: | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2017 ¹⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|-----------|------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | 12.4.2 | 12.5 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2 697 164,62 | 1 822 539,50 | 2 412 466,60 | 958 762,78 | 854 043,76 | 151 738,19 | 47 019,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 371 118,10 | 1 778 338,58 | 2 371 118,10 | 673 871,61 | 673 871,61 | 54 615,68 | 54 615,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|------|------|------|------|------|------|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|--|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|--------|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom; nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 005 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

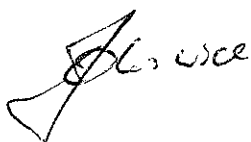
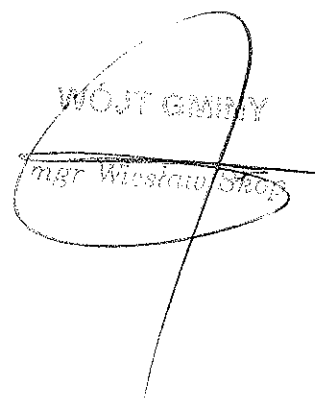


Załącznik nr 2

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2025 do uchwały Rady Gminy Pacanów nr LIV/334/14 z dnia 18 lipca 2014 roku.

Wprowadzone zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2014- 2025 naniesiono w celu dostosowania danych do uchwalonego budżetu na rok 2014, do planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych Gminy Pacanów po zmianach.

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2014 roku nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Wice".An official stamp of the Gmina Pacanów, featuring the text "WÓJT GMINY" and "mgr Wiesław Błot". The stamp is partially obscured by a large, stylized handwritten signature in black ink.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LIV/334/14 z dnia 18 lipca 2014 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 941 297,00 | 3 374 317,62 | 3 235 661,11 | 500 000,00 | 0,00 | 5 498 118,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 945 263,25 | 376 188,72 | 164 543,01 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 996 033,75 | 2 998 128,90 | 3 071 118,10 | 500 000,00 | 0,00 | 5 371 118,00 |
| 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: | | | | 6 133 547,00 | 2 982 317,62 | 2 535 661,11 | 0,00 | 0,00 | 4 298 118,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 945 263,25 | 376 188,72 | 164 543,01 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 1.1.1.1 | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 205 302,25 | 89 397,10 | 105 905,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | POKL Chcieć to móc - Wyrównywanie szans edukacyjnych | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 205 696,00 | 65 070,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | POKL Szkoła nowych możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie | 2012 | 2014 | 227 146,00 | 98 399,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | POKL Szkoła równych szans G Rataje - Wyrównywanie szans edukacyjnych | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 180 119,00 | 54 959,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biechów- etap II - wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 127 000,00 | 68 362,64 | 58 637,36 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 188 283,75 | 2 606 128,90 | 2 371 118,10 | 0,00 | 0,00 | 4 171 118,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 84 967,67 | 84 967,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Pacanów do wykorzystania technik informatycznych | Urząd Gminy | 2008 | 2014 | 287 879,18 | 240 161,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 4 171 118,00 | 1 799 999,90 | 2 371 118,10 | 0,00 | 0,00 | 4 171 118,00 |
| 1.1.2.4 | Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności miejscowości poprzez inwestycję w infrastrukturę publiczną I i II etap odnowy centrum Pacanowa - Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności miejscowości | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 634 302,90 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | POKL Szkoła nowych możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie | 2012 | 2014 | 10 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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: | | | | 1 807 750,00 | 392 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 807 750,00 | 392 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa linii uzupełniających na terenie Gminy Pacanów (5 przewod) - Bezpieczeństwo i poprawa jakości życia | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 117 650,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Małe, Karsy Duże, Kwasów) - Ochrona Środowiska | Urząd Gminy | 2012 | 2016 | 1 188 000,00 | 0,00 | 683 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 183 000,00 |
| 1.3.2.3 | Koncepcja kanalizacji Powiśle - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.3.2.4 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg gminnych (Kwasów, Zborówek N, Grabowica Słupia, Zabiec, Kępa L, Biechów, Komorów, Karsy M-Książnice, Stoczków, Zborówek Stary) - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 405 100,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |