Uchwała Nr XXXVI/171/16
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2016r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2017-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.226, art 227, art 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pacanów na lata 2017 -2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt l i 2.

§5.

Traci moc uchwała Nr XIX/89/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2016-2025.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku

Przewodniczący Rady Gminy

.....

W-ce Przewodniczący
Rady Gminy
Artur Czub

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

## Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXVI/171/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | 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 | podatki i opłaty [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 27 980 140,00 | 26 398 315,50 | 2 771 504,00 | 30 000,00 | 2 939 006,13 | 782 000,00 | 10 653 338,00 | 9 111 524,00 | 1 581 824,50 | 100 000,00 | 1 481 824,50 |
| 2018 | 26 826 955,00 | 25 576 955,00 | 2 000 000,00 | 30 000,00 | 2 900 000,00 | 800 000,00 | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 2019 | 26 836 955,00 | 25 586 955,00 | 2 500 000,00 | 30 000,00 | 2 900 000,00 | 830 000,00 | 10 500 000,00 | 9 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 2020 | 26 450 000,00 | 26 450 000,00 | 3 000 000,00 | 30 000,00 | 2 900 000,00 | 830 000,00 | 10 800 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25 482 532,00 | 25 482 532,00 | 2 400 000,00 | 30 000,00 | 2 900 000,00 | 830 000,00 | 10 800 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 650 000,00 | 24 650 000,00 | 2 700 000,00 | 30 000,00 | 2 900 000,00 | 830 000,00 | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 24 800 000,00 | 24 800 000,00 | 2 500 000,00 | 30 000,00 | 2 900 000,00 | 900 000,00 | 10 100 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 820 000,00 | 24 820 000,00 | 2 500 000,00 | 30 000,00 | 2 900 000,00 | 900 000,00 | 10 100 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 153 367,00 | 25 153 367,00 | 2 600 000,00 | 30 000,00 | 2 900 000,00 | 920 000,00 | 10 400 000,00 | 9 200 000,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 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 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2017 | 26 970 140,00 | 24 554 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 614,00 |
| 2018 | 25 786 955,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786 955,00 |
| 2019 | 25 786 955,00 | 23 386 955,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 2020 | 25 400 000,00 | 23 967 468,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 532,00 |
| 2021 | 24 432 532,00 | 23 632 532,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2022 | 23 650 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 2023 | 23 800 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2024 | 23 820 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 2025 | 24 147 500,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 500,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2017 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 050 000,00 | 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 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| 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] | | | | |
| 2017 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 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 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2017 | 8 195 867,00 | 0,00 | 1 843 789,50 | 1 843 789,50 |
| 2018 | 7 155 867,00 | 0,00 | 2 576 955,00 | 2 576 955,00 |
| 2019 | 6 105 867,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2020 | 5 055 867,00 | 0,00 | 2 482 532,00 | 2 482 532,00 |
| 2021 | 4 005 867,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| 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 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) | | ([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 6,95% | 7,85% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,11% | 5,11% | 0,00 | 5,11% | 9,61% | 7,30% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,99% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 8,20% | 8,18% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 9,39% | 8,25% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 7,26% | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 6,69% | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,56% | 4,56% | 0,00 | 4,56% | 7,26% | 7,78% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 7,33% | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,12% | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 8,56% | 7,09% | 7,09% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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] | | | | | |
| 2017 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 10 277 188,26 | 2 669 753,79 | 1 706 830,00 | 249 356,00 | 1 457 474,00 | 1 207 474,00 | 948 140,00 | 250 000,00 |
| 2018 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 2 786 955,00 | 0,00 | 2 786 955,00 | 2 786 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 1 432 532,00 | 0,00 | 1 432 532,00 | 1 432 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 005 867,00 | 1 005 867,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 500,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | Wydatki bieżące 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)] | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 140 480,00 | 140 480,00 | 35 000,00 | 1 481 824,50 | 1 481 824,50 | 1 463 824,50 | 148 480,00 | 140 480,00 | 43 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | 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 | w tym: | 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 [15)] | 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: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2017 | 1 537 971,00 | 1 200 370,00 | 1 515 471,00 | 345 601,00 | 341 601,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2017 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 050 000,00 | 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 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2025 | 1 005 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

W-ce Przewodniczący Rady Gminy
Artur Czub

Dokument podpisany elektronicznie

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

## Załacznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXVI/171/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **12 521 631,54** | **1 706 830,00** | **2 786 955,00** | **2 400 000,00** | **1 432 532,00** | **0,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **410 908,25** | **249 356,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **12 110 723,29** | **1 457 474,00** | **2 786 955,00** | **2 400 000,00** | **1 432 532,00** | **0,00** |
| **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:** | | | | **9 711 067,54** | **846 756,00** | **2 686 955,00** | **2 000 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **205 302,25** | **43 750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.1.1.1* | *Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - ochrona środowicka* | *Urząd Gminy* | *2012* | *2017* | *205 302,25* | *43 750,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **9 505 765,29** | **803 006,00** | **2 686 955,00** | **2 000 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.1.2.1* | *Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - ochrona środowicka* | *Urząd Gminy* | *2012* | *2017* | *4 715 576,29* | *765 331,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2* | *Przebudowa węzłów przeróbki i zagospodarowania osadów na oczyszczalni ścieków Gminy Solec Zdrój - Poprawa bezpieczeństwa* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2018* | *714 630,00* | *27 675,00* | *686 955,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.3* | *Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem - Poprawa bezpieczeństwa* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2019* | *4 075 559,00* | *10 000,00* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *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** |

| Limit zobowiązań |
| --- |
| **6 609 762,00** |
| **0,00** |
| **6 609 762,00** |
| **4 724 630,00** |

| |
| --- |
| **0,00** |
| *0,00* |

| |
| --- |
| **4 724 630,00** |
| *0,00* |

| |
| --- |
| *714 630,00* |

| |
| --- |
| *4 010 000,00* |
| **0,00** |
| **0,00** |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **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** | | | | **2 810 564,00** | **860 074,00** | **100 000,00** | **400 000,00** | **1 432 532,00** | **0,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **205 606,00** | **205 606,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.3.1.1* | *"Opracowanie Strategii Rozwoju dla Gminy Pacanów na lata 2016-2026" oraz "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla miejscowości Pacanów, Słupia gm. Pacanów na lata 2016-2026" - Poprawa bezpieczeństwa* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2017* | *20 000,00* | *20 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.3* | *Remont części budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Pacanowie na działce nr 1680/3 Gminy Pacanów: Remont nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej i salce ćwiczeń" - poprawa bezpieczeństwa* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2017* | *185 606,00* | *185 606,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **2 604 958,00** | **654 468,00** | **100 000,00** | **400 000,00** | **1 432 532,00** | **0,00** |
| *1.3.2.1* | *Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów,,Niegosławice,Słupia,Karsy Małe, Karsy Duże,Książnice) - Ochrona Srodowiska* | *Urząd Gminy* | *2012* | *2020* | *1 137 000,00* | *404 468,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *532 532,00* | *0,00* |
| *1.3.2.2* | *Koncepcja kanalizacji Powiśle - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców* | *Urząd Gminy* | *2014* | *2019* | *317 958,00* | *0,00* | *0,00* | *300 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.5* | *Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska- Pacanów- Oleśnica- Strzelce na odcinku Pacanów- granica Powiatu Buskiego od km 10+295 do km 13+850 długości 3555m - Poprawa bezpieczeństwa* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2017* | *250 000,00* | *250 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.9* | *Termomodernizacja NZOZ w Pacanowie - Poprawa bezpieczeństwa* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2020* | *200 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *200 000,00* | *0,00* |
| *1.3.2.10* | *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie - Poprawa bezpieczeństwa* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2020* | *200 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *200 000,00* | *0,00* |
| *1.3.2.11* | *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ratajach Słupskich - Poprawa bezpieczeństwa* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2020* | *200 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *200 000,00* | *0,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit zobowiązań |
| --- |
| **0,00** |
| **1 885 132,00** |
| **0,00** |
| *0,00* |
| *0,00* |
| **1 885 132,00** |
| *685 132,00* |
| *300 000,00* |
| *0,00* |
| *200 000,00* |
| *200 000,00* |
| *200 000,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.3.2.12* | *Termomodernizacja ZPPO Wójcza - Poprawa bezpieczeństwa* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2020* | *300 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *300 000,00* | *0,00* |

W-ce Przewodniczący
Rady Gminy
Artur Czub

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit zobowiązań |
| --- |
| *300 000,00* |

**Załącznik Nr 3**
**Do uchwały Rady Gminy Pacanów**
**Nr XXXVI/171/16**
**z dnia 29 grudnia 2016r.**

# Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025

## I. Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025 przyjęto kwoty dochodów i wydatków w latach 2017-2025 w realnych wartościach.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2016, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, a także wnioski złożone z podległych jednostek, przez pracowników urzędu i radnych.

Dochody:

Dochody budżetu na 2017 rok w kwocie 27.980.140,00 zł, 2018 rok w kwocie 26.826.955,00 zł, 2019 rok w kwocie 26.836.955,00 zł, 2020 rok w kwocie 26.450.000,00 zł. .

W obecnej sytuacji prawnej dochody są zaplanowane realnie.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020 zaplanowano pozyskiwanie środków zewnętrznych - Szwajcarskich.

Wydatki:

Wydatki budżetu na 2017 rok 26.970.140,00 zł., w tym wydatki bieżące 24.554.526,00 zł, w 2018 roku 25.786.955,00 zł., w tym wydatki bieżące 23.000.000,00 zł., w 2019 roku 25.786.955,00 zł., w tym wydatki bieżące 23.386.955,00 zł., w 2020 roku 25.400.000,00 zł w tym wydatki bieżące 23.967.468,00 zł.

Nie planowano wzrostu płac nauczycieli w roku 2017.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pacanów wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub planowanych do zawarcia w ramach zadań planowanych do realizacji. Wykazano programy, które gmina realizuje, bądź ma zamiar realizować od roku 2017.

Przychody i rozchody:

W poszczególnych latach zaplanowano:

rozchody z tytułu spłaty rat kredytowych.

Kwota długu:

Kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działań:

Dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U z 2013 r poz 885 ze zm.) jest zachowana w roku 2017 i latach następnych.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obliczone są ww. wskaźniki dla Gminy Pacanów.

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

W-ce Przewodniczący
Rady Gminy
Artur Czub