Uchwała Nr XLVII/235/17
Rady Gminy Pacanów
z dnia 28 listopada 2017r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2017-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 poz. 2077) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2017-2028 zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Dokonuje się zmian w ustalonym wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Dokonuje się zmian w przyjętych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

## Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XLVII/235/17 z dnia 28 listopada 2017 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 31 301 210,50 | 29 169 507,43 | 2 770 346,00 | 63 000,00 | 2 992 840,75 | 782 000,00 | 10 814 152,00 | 11 261 165,96 | 2 131 703,07 | 143 160,50 | 1 988 542,57 |
| 2018 | 27 833 095,08 | 26 899 836,62 | 2 000 000,00 | 30 000,00 | 2 900 000,00 | 800 000,00 | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 | 933 258,46 | 0,00 | 933 258,46 |
| 2019 | 29 673 925,54 | 28 209 607,06 | 2 500 000,00 | 30 000,00 | 2 900 000,00 | 830 000,00 | 10 500 000,00 | 9 000 000,00 | 1 464 318,48 | 0,00 | 1 464 318,48 |
| 2020 | 27 160 000,00 | 27 160 000,00 | 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 | 25 492 532,00 | 25 492 532,00 | 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 | 24 710 000,00 | 24 710 000,00 | 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 | 24 860 000,00 | 24 860 000,00 | 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 | 24 880 000,00 | 24 880 000,00 | 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 | 25 207 500,00 | 25 207 500,00 | 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 |
| 2026 | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | 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 |
| 2027 | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | 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 |
| 2028 | 25 850 000,00 | 25 850 000,00 | 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 | w tym: 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 | 31 340 016,42 | 27 779 090,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 925,63 |
| 2018 | 28 088 095,08 | 24 556 022,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532 072,14 |
| 2019 | 30 313 925,54 | 23 786 955,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 526 970,54 |
| 2020 | 26 100 000,00 | 23 967 468,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132 532,00 |
| 2021 | 24 432 532,00 | 23 632 532,00 | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2022 | 23 650 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 2023 | 23 800 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2024 | 23 820 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 2025 | 24 147 500,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 500,00 |
| 2026 | 24 140 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| 2027 | 24 140 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| 2028 | 24 605 559,00 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 559,00 |

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 | -38 805,92 | 1 048 805,92 | 0,00 | 0,00 | 598 805,92 | 38 805,92 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -255 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -640 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 244 441,00 | 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 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 244 441,00 | 1 244 441,00 | 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 | 8 829 441,00 | 0,00 | 1 390 416,64 | 1 989 222,56 |
| 2018 | 9 084 441,00 | 0,00 | 2 343 813,68 | 2 343 813,68 |
| 2019 | 9 724 441,00 | 0,00 | 4 422 652,06 | 4 422 652,06 |
| 2020 | 8 664 441,00 | 0,00 | 3 192 532,00 | 3 192 532,00 |
| 2021 | 7 604 441,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 2022 | 6 544 441,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 |
| 2023 | 5 484 441,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 2024 | 4 424 441,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| 2025 | 3 364 441,00 | 0,00 | 2 207 500,00 | 2 207 500,00 |
| 2026 | 2 304 441,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2027 | 1 244 441,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 |

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 | 4,50% | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 4,90% | 7,85% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,19% | 5,19% | 0,00 | 5,19% | 8,42% | 6,62% | 6,48% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 14,90% | 7,10% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 11,75% | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,65% | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 7,30% | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,79% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 6,92% | 11,32% | 11,32% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,67% | 5,67% | 0,00 | 5,67% | 7,48% | 8,66% | 8,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,51% | 5,51% | 0,00 | 5,51% | 7,56% | 7,23% | 7,23% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,36% | 5,36% | 0,00 | 5,36% | 8,76% | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,20% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 8,73% | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,80% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 8,73% | 8,35% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,12% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 9,09% | 8,74% | 8,74% | 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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10 604 097,63 | 2 664 525,96 | 1 609 877,10 | 243 359,18 | 1 366 517,92 | 1 116 517,92 | 2 184 407,71 | 250 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 3 850 944,38 | 318 872,24 | 3 532 072,14 | 3 532 072,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 6 526 970,54 | 0,00 | 6 526 970,54 | 6 526 970,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 2 132 532,00 | 0,00 | 2 132 532,00 | 2 132 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 500,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 244 441,00 | 1 244 441,00 | 10 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 559,00 | 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 | 107 255,00 | 102 191,58 | 102 191,58 | 1 109 381,02 | 1 109 381,02 | 1 109 381,02 | 143 626,00 | 131 316,70 | 143 626,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 258,46 | 933 258,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 318,48 | 1 464 318,48 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: 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 | 1 388 203,98 | 1 091 073,48 | 1 388 203,98 | 309 439,80 | 309 439,80 | 309 439,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 098 535,00 | 933 258,46 | 0,00 | 2 165 276,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 126 970,54 | 1 464 318,48 | 0,00 | 4 662 652,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 | |
| 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 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 039 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 |

* 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

Dokument podpisany elektronicznie

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załacznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XLVII/235/17 z dnia 28 listopada 2017 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)** | | | | **18 250 079,56** | **1 609 877,10** | **3 850 944,38** | **6 526 970,54** | **2 132 532,00** | **0,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **723 783,67** | **243 359,18** | **318 872,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **17 526 295,89** | **1 366 517,92** | **3 532 072,14** | **6 526 970,54** | **2 132 532,00** | **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:** | | | | **15 685 886,18** | **748 583,10** | **3 098 535,00** | **6 126 970,54** | **1 600 000,00** | **0,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **199 305,43** | **37 753,18** | **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* | *199 305,43* | *37 753,18* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **15 486 580,75** | **710 829,92** | **3 098 535,00** | **6 126 970,54** | **1 600 000,00** | **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* | *4 619 095,21* | *668 849,92* | *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* | *2017* | *2018* | *6 144 776,14* | *14 305,00* | *2 411 580,00* | *3 718 891,14* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.4* | *Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Pacanów( SP Pacanów, SP Rataje) oraz Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie - Poprawa bezpieczeństwa* | *Urząd Gminy* | *2017* | *2020* | *1 000 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 000 000,00* | *0,00* |

**Dokument podpisany elektronicznie**

| Limit zobowiązań |
|---|
| **12 491 846,92** |
| **314 472,24** |
| **12 177 374,68** |
| **10 857 485,54** |

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

| |
|---|
| **10 857 485,54** |
| *0,00* |

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

| |
|---|
| *6 134 776,14* |
| *1 000 000,00* |

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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Budowa boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjun nr 1 w PACANOWIE - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e - usług - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 1 408 079,40 | 0,00 | 0,00 | 1 408 079,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m Słupia - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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** |
| **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** | | | | **2 564 193,38** | **861 294,00** | **752 409,38** | **400 000,00** | **532 532,00** | **0,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **524 478,24** | **205 606,00** | **318 872,24** | **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 |
| 1.3.1.2 | Remont mostu usytuowanego e ciągu drogi gminnej Nr 361042T w km 2+318 nad kanałem Strumień w Woli Biechowskiej - Podniesienie bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 | 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 |

**Dokument podpisany elektronicznie**

| Limit zobowiązań |
|---|
| *600 000,00* |
| *1 408 079,40* |
| *1 000 000,00* |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **1 634 361,38** |
| **314 472,24** |
| *0,00* |
| *167 000,00* |
| *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 | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Remont drogi gminnej nr 361050T Biskupice-Zborówek - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 147 472,24 | 0,00 | 147 472,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **2 039 715,14** | **655 688,00** | **433 537,14** | **400 000,00** | **532 532,00** | **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 | 1 138 220,00 | 405 688,00 | 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 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja NZOZ w Pacanowie - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ratajach Słupskich - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja ZPPO Wójcza - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych zadania "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 112T oraz oświetlenia terenu publicznego( zbiornika wodnego) wraz z montażem na stanowisku słupowym gniazd zasilających na projektowanej sieci niskiego napięcia "K | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---|
| *0,00* |
| *147 472,24* |
| **1 319 889,14** |
| *686 352,00* |
| *300 000,00* |
| *0,00* |
| *0,00* |
| *0,00* |
| *0,00* |
| *0,00* |
| *4 000,00* |

**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 | | | | | | |
| *1.3.2.9* | *Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciągu drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska - Poprawa bezpieczeństwa* | *Urząd Gminy* | *2017* | *2018* | *47 360,41* | *0,00* | *47 360,41* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.10* | *Prace inwestycyjne na drogach: zjazd z drogi pow. na dr gmin. nr361045T, plac postojowy Kwasów, zjazd z dr pow na dr w Wójczy dł 10m, przebudowa dr nr 1073 w m Słupia, przebudowa dr nr 361079T Książnice " Zakobylany" od km 1+505 - Poprawa bezpieczeństwa* | *Urząd Gminy* | *2017* | *2018* | *282 176,73* | *0,00* | *282 176,73* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.11* | *Remont drogi gminnej nr 361050T Biskupice-Zborówek - Poprawa bezpieczeństwa* | *Urząd Gminy* | *2017* | *2018* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

**Dokument podpisany elektronicznie**

| Limit zobowiązań |
|---|
| *47 360,41* |
| *282 176,73* |

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

**Załącznik Nr 3**
**Do uchwały Rady Gminy Pacanów**
**Nr XLVII/235/17**
**z dnia 28 listopada 2017 roku**

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028**

**do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XLVII/235/17 z dnia 28 listopada 2017 roku.**

Wprowadzone zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2017-2028 naniesiono w celu dostosowania danych do uchwalonego budżetu na 2017 rok, do planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych Gminy Pacanów po zmianach.

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

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop