

Uchwała Nr III/17/18
Rady Gminy Pacanów
z dnia 07 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018-2028

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 za zmianami) 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.

W uchwale Rady Gminy Pacanów Nr XLIX/244/17 z dnia 29 grudnia 2017r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018-2028 dokonuje się następujących zmian:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

"w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018-2030

2. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie:

"Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pacanów na lata 2018-2030"

3.Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie:

"Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030" .

§2.

Przyjmuje się zmiany w następującym brzmieniu:

1."Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pacanów na lata 2018-2030, 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 2018-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały"

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

...PRZEWODNICZĄCY.....

Rady Gminy

Artur Czub

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr III/17/18
z dnia 2018-12-07

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.4	1.1.3.1					
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	35 226 159,52	31 861 580,48	3 185 458,00	40 000,00	2 891 184,92	11 323 659,00	782 000,00	12 965 903,82	3 364 579,04	100 000,00	364 579,04		
2019	31 458 497,18	28 351 223,42	3 341 444,00	10 000,00	2 833 321,87	11 382 972,00	870 000,00	8 828 287,70	3 107 273,76	95 000,00	3 012 273,76		
2020	28 350 000,00	27 000 000,00	3 300 000,00	10 000,00	2 830 000,00	11 000 000,00	830 000,00	9 200 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00		
2021	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	10 000,00	2 900 000,00	10 800 000,00	830 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	24 810 000,00	24 810 000,00	2 700 000,00	30 000,00	2 900 000,00	10 000 000,00	830 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 960 000,00	24 960 000,00	2 500 000,00	30 000,00	2 900 000,00	10 100 000,00	900 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	30 000,00	2 900 000,00	10 100 000,00	900 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 307 500,00	25 307 500,00	2 600 000,00	30 000,00	2 900 000,00	10 400 000,00	920 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 300 000,00	25 300 000,00	2 600 000,00	30 000,00	2 900 000,00	10 400 000,00	920 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 300 000,00	25 300 000,00	2 600 000,00	30 000,00	2 900 000,00	10 400 000,00	920 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 510 000,00	25 510 000,00	2 600 000,00	30 000,00	2 900 000,00	10 400 000,00	920 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 510 000,00	25 510 000,00	2 600 000,00	30 000,00	2 900 000,00	10 400 000,00	920 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 510 000,00	25 510 000,00	2 600 000,00	30 000,00	2 900 000,00	10 400 000,00	920 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018	-3 195 135,39	4 240 135,39	0,00	0,00	740 135,39	740 135,39	3 500 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00					
2019	-1 022 057,37	2 232 057,37	0,00	0,00	332 057,37	332 057,37	1 900 000,00	690 000,00	0,00	0,00					
2020	570 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 160 000,00	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					
2029	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	880 000,00	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:							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		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6		7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:							
					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						
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284 441,00	0,00	1 202 719,32	1 942 854,71	
2019	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974 441,00	0,00	2 216 202,67	2 548 260,04	
2020	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 441,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 441,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	
2022	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 441,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 441,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 441,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 441,00	0,00	2 307 500,00	2 307 500,00	
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 441,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 441,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2028	1 244 441,00	1 244 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2029	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
2030	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia budżetu państwa z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	3,70%	6,65%	7,26%	9,7	9,71
2019	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,35%	5,55%	6,17%	TAK	TAK
2020	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,13%	5,48%	6,09%	TAK	TAK
2021	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	8,74%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2022	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	7,30%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2024	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	7,92%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2025	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	9,12%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	9,09%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2027	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,09%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2028	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,21%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2029	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,47%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2030	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,92%	8,92%	8,92%	TAK	TAK

g) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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	
2018	0,00	0,00	11 149 026,95	2 759 535,05	7 156 078,27	626 220,46	6 529 857,81	6 529 857,81	1 207 575,94	10 000,00	
2019	0,00	0,00	10 812 905,18	2 737 765,24	6 797 518,63	692 781,12	6 104 737,51	6 104 737,51	170 796,29	70 000,00	
2020	570 000,00	570 000,00	10 700 000,00	2 700 000,00	2 947 189,12	147 189,12	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2022	1 160 000,00	1 160 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	0,00	
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	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	
2029	1 160 000,00	1 160 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	880 000,00	880 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	232 581,10	221 656,71		0,00	2 635 752,04	2 627 966,64	1 277 966,64	232 581,10	221 656,71	221 656,71
2019	523 648,70	486 863,46		486 863,46	3 012 273,76	3 012 273,76	708 533,00	604 761,50	545 576,26	545 576,26
2020	92 422,00	81 793,47		81 793,47	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	147 189,12	131 793,47	131 793,47
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
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawieranych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z 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:	
	Wydaki 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	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				
2018	5 596 323,48	2 627 966,64	1 277 966,64	2 979 281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	5 327 347,12	3 012 273,76	708 533,00	2 374 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 800 000,00	1 350 000,00	0,00	1 460 628,53	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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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 zyskontowanego 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 powstałe 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:		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 kwocie 2011 r. o działalności (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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu 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	
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
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wieloletnich.

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



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr III/17/18
z dnia 2018-12-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 222 809,02	7 156 078,27	6 797 518,63	2 947 189,12	0,00	14 931 541,15
1.a	- wydatki bieżące				1 466 190,70	626 220,46	692 781,12	147 189,12	0,00	537 414,16
1.b	- wydatki majątkowe				15 756 618,32	6 529 857,81	6 104 737,51	2 800 000,00	0,00	14 394 126,99
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 814 677,46	5 652 196,58	5 705 961,12	2 418 844,76	0,00	13 167 098,16
1.1.1	- wydatki bieżące				753 617,10	232 581,10	378 614,00	142 422,00	0,00	143 712,80
1.1.1.1	Projekt ERASMUS - Poprawa edukacji	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	2018	2020	143 712,80	35 000,00	58 712,80	50 000,00	0,00	143 712,80
1.1.1.2	Projekt Nowoczesna Szkoła - Poprawa edukacji	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	2018	2020	609 904,30	197 581,10	319 901,20	92 422,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 061 060,36	5 419 615,48	5 327 347,12	2 276 422,76	0,00	13 023 385,36
1.1.2.1	Przebudowa węzłów przeróbki i zagospodarowania osadów na oczyszczalni ścieków Gminy Sołec Zdrój - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	637 225,64	609 550,64	0,00	0,00	0,00	609 550,64
1.1.2.2	Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	6 278 000,00	4 491 467,00	1 776 533,00	0,00	0,00	6 268 000,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	1 592 989,20	318 597,84	1 274 391,36	0,00	0,00	1 592 989,20
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	4 552 845,52	0,00	2 276 422,76	2 276 422,76	0,00	4 552 845,52
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				3 408 131,56	1 503 881,69	1 091 557,51	528 344,36	0,00	1 764 442,99
1.3.1	- wydatki bieżące				712 573,60	393 639,36	314 167,12	4 767,12	0,00	393 701,36
1.3.1.1	Remont mostu usytuowanego e ciągu drogi gminnej Nr 361042T w km 2+318 nad kanałem Strumień w Woli Blechowskiej - Podniesienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 361050T Biskupice-Zborówek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	147 472,24	147 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni w Rynku w Pacanowie - Poprawa estetyki	Urząd Gminy	2018	2020	14 301,36	4 767,12	4 767,12	4 767,12	0,00	14 301,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Czyszczenie źródła na ujściu wody w Wójcie - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	Termomodernizacja budynku Ośrodka zdrowia w Pacanowie ETAP I - Podniesienie standardów jakości	Urząd Gminy	2018	2019	283 900,00	50 000,00	233 900,00	0,00	0,00	283 900,00
1.3.1.7	Nadzór nad remontami dróg popowodziowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 361109T - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 695 557,96	1 110 242,33	777 390,39	523 577,24	0,00	1 370 741,63
1.3.2.1	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Niegosławice, Słupia Karsy Małe, Karsy Duże, Książnice) - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2012	2018	463 043,00	178 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 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 "Kwasów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciągu drogi gminnej nr 361109T Wola Biechowska - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	47 360,41	47 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace inwestycyjne przy drogach gminnych: zjazd z drogi pow. na dr. gmin. nr 361045T, plac postojowy przy drodze gminnej nr 361062T Kwasów, zjazd z dr. pow. na dr. w Wójcie dł 10m, przebudowa dr nr 361079T Książnice "Zakobylany" od km 1+505, przebudowa drogi nr 361033T i 361213T 855 w Komorowie oraz nr 361194 w m. Słupia koło Stadionu oraz dodatkowe dokumentacje projektowe na przebudowę dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	452 725,60	452 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa węzłów przeróbki i zagospodarowania osadów na oczyszczalni ścieków Gminy Solec Zdrój - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2018	133 055,00	133 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Słupia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	1 062 154,48	15 000,00	523 577,24	523 577,24	0,00	1 047 154,48
1.3.2.7	Prace inwestycyjne przy drogach dojazdowych do pól- drogi wewnętrzne: Komorów droga nr 855, Karsy Małe droga nr 78, Słupia droga nr 1056 i 10073 oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr. ewid. 129 w miejscowości Chrzanów z dofinansowaniem z FOGR - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	279 406,32	279 406,32	0,00	0,00	0,00	69 774,00
1.3.2.8	Budowa 3 studni głębinowych połączonych z wykopem działek - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Nadzór nad przebudową dróg popowodziowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2.10	Udział w Powiatowym Buskiewku pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację w 2019 r. projektu pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów- do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długości 1203m" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w Pacanowie nr 1949 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	Przebudowa placu postojowego na działce 360/1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	34 313,15	0,00	34 313,15	0,00	0,00	34 313,15

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Gminy Pacanów
Nr III/17/18
z dnia 07 grudnia 2018 roku

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030
do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr III/17/18 z dnia 07 grudnia 2018 roku.**

Wprowadzone zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018-2028 naniesiono w celu dostosowania danych do uchwalonego budżetu na 2018 rok, do planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych Gminy Pacanów po zmianach.

W związku ze zmianą wniosku, aktualizacją kosztorysów inwestorskich, aktualizacji studium wykonalności inwestycji, dokonuje się stosownych zmian dotyczących projektu " Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Słupia", oraz planowanym kredytem na w/w zadanie w latach 2019-2020, wydłuża się okres spłaty kredytu do roku 2030 z dokonaniem stosownych zmian w WPF

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Czub

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop