

Uchwała nr LIII/325/14
Rady Gminy Pacanów
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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

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

Rada Gminy Pacanów
uchwala co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3

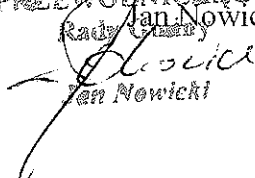
Załącznik nr 3 "Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Pacanów" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Rady Gminy
Jan Nowicki

Jan Nowicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LIII/325/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2014	23 463 033,49	21 368 785,09	1 945 252,00	60 000,00	2 755 738,00	763 714,00	9 596 109,00	5 050 527,21	2 084 248,40	170 000,00	1 924 248,40								
2015	22 393 000,00	20 393 000,00	1 750 000,00	65 000,00	2 500 000,00	780 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	2 060 000,00	0,00	2 000 000,00								
2016	20 300 000,00	20 300 000,00	1 800 000,00	65 000,00	2 550 000,00	800 000,00	10 050 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00								
2017 1)	20 400 000,00	20 400 000,00	1 800 000,00	65 000,00	2 550 000,00	800 000,00	10 050 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00								
2018	20 400 000,00	20 400 000,00	1 800 000,00	65 000,00	2 550 000,00	800 000,00	10 050 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00								
2019	20 500 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	70 000,00	2 600 000,00	830 000,00	10 100 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020	20 400 000,00	20 400 000,00	1 820 000,00	70 000,00	2 600 000,00	830 000,00	10 100 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	20 400 000,00	20 400 000,00	1 820 000,00	70 000,00	2 600 000,00	830 000,00	10 100 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	20 400 000,00	20 400 000,00	1 820 000,00	70 000,00	2 600 000,00	830 000,00	10 100 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00								
2023	20 700 000,00	20 700 000,00	1 900 000,00	75 000,00	2 700 000,00	900 000,00	10 220 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	20 700 000,00	20 700 000,00	1 900 000,00	75 000,00	2 700 000,00	900 000,00	10 220 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00								
2025	20 993 367,00	20 993 367,00	1 990 000,00	80 000,00	2 730 000,00	920 000,00	10 250 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekunów zdrowotnych	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsieki 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 rezydencji z tych środków (bez odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	w tym:				
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							
LP	2	[2.1] + [2.2]													
Formuła															
2014	22 945 479,97	19 514 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 798,70
2015	21 393 000,00	18 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00
2016	19 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017 1)	19 400 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2018	19 400 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
2019	19 500 000,00	18 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
2020	19 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	19 400 000,00	18 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
2022	19 400 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2023	19 700 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	19 700 000,00	18 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
2025	19 987 500,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00

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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Lp		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.4]	[2.1] - [2.2]
2014	11 005 867,00	0,00	1 854 103,82	1 936 550,30
2015	10 005 867,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2016	9 005 867,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2017 1)	8 005 867,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	7 005 867,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2019	6 005 867,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
2020	5 005 867,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2021	4 005 867,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2022	3 005 867,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2023	2 005 867,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	1 005 867,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2025	0,00	0,00	2 153 367,00	2 153 367,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$								
2014	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,63%	6,88%	5,52%	TAK	TAK	
2015	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,29%	8,47%	7,12%	TAK	TAK	
2016	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	9,85%	9,47%	8,12%	TAK	TAK	
2017 1)	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	9,31%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2018	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	8,73%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	
2019	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	9,22%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2020	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,33%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
2021	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	8,14%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2022	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,09%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2023	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,70%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2024	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	8,79%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	
2025	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,26%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	517 553,52	517 553,52	9 788 891,67	2 347 931,46	3 305 954,98	307 826,08	2 998 128,90	2 918 128,90	394 668,80	118 000,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	9 200 000,00	2 200 000,00	3 177 023,75	105 905,65	3 071 118,10	3 071 118,10	8 881,90	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	9 300 000,00	2 250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	9 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	9 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 005 867,00	1 005 867,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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
Formuła												
2014	278 545,55	245 781,18	245 781,18	245 781,18	245 781,18	1 904 748,40	1 904 748,40	1 904 748,40	1 904 748,40	363 494,05	290 197,04	363 494,05
2015	105 905,65	79 429,24	79 429,24	79 429,24	79 429,24	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	105 905,65	79 429,24	105 905,65
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	2 697 164,62	1 822 539,50	2 412 466,60	947 922,13	843 203,11	140 897,54	36 178,52	0,00	0,00				0,00
2015	2 371 118,10	1 778 338,58	2 371 118,10	765 855,54	765 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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 samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


 PRACOWNIKI
 Kancelaria
 Urzędu

Załącznik nr 2

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2025 do uchwały Rady Gminy Pacanów nr LIII/325/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

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

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jan Nawicki
Jan Nawicki

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop
mgr Wiesław Skop

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LIII/325/14 z dnia 30 czerwiec 2014 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 814 297,00	3 305 954,98	3 177 023,75	500 000,00	0,00	5 477 023,65
1.a	- wydatki bieżące				818 263,25	307 826,08	105 905,65	0,00	0,00	105 905,65
1.b	- wydatki majątkowe				6 996 033,75	2 998 128,90	3 071 118,10	500 000,00	0,00	5 371 118,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 006 547,00	2 913 954,98	2 477 023,75	0,00	0,00	4 277 023,65
1.1.1	- wydatki bieżące				818 263,25	307 826,08	105 905,65	0,00	0,00	105 905,65
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2015	205 302,25	89 397,10	105 905,65	0,00	0,00	105 905,65
1.1.1.2	POKL Chcieć to móc - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2012	2014	205 696,00	65 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POKL Szkoła nowych możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	2012	2014	227 146,00	98 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POKL Szkoła równych szans G Rataje - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2012	2014	180 119,00	54 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 188 283,75	2 606 128,90	2 371 118,10	0,00	0,00	4 171 118,00
1.1.2.1	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestecznej Województwa Świętokrzyskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2013	2014	84 967,67	84 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Pacanów do wykorzystania technik informatycznych	Urząd Gminy	2008	2014	287 879,18	240 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2015	4 171 118,00	1 799 999,90	2 371 118,10	0,00	0,00	4 171 118,00
1.1.2.4	Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności miejscowości poprzez inwestycję w infrastrukturę publiczną I i II etap odnowy centrum Pacanowa - Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności miejscowości	Urząd Gminy	2012	2014	634 302,90	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POKL Szkoła nowych możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	2012	2014	10 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 807 750,00	392 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Budowa linii uzupełniających na terenie Gminy Pacanów (5 przewód) - Bezpieczeństwo i poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2012	2014	117 650,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Małe, Karsy Duże, Kwasów) - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2012	2016	1 188 000,00	0,00	683 000,00	500 000,00	0,00	1 183 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Koncepcja kanalizacji Powiśle - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2013	2014	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych (Kwasów, Zborówek N, Grabowica, Stupia, Zabiec, Kępa L, Biechów, Komorów, Karsy M-Książnice, Sroczków, Zborówek Stary) - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2014	405 100,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDKONTRAKT
 KONTROLA
 J. J. J. J. J.