

Uchwała Nr XXXVI/174/16
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów na lata 2016 -2025" do uchwały Rady Gminy Pacanów nr XIX/89/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Załącznik Nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

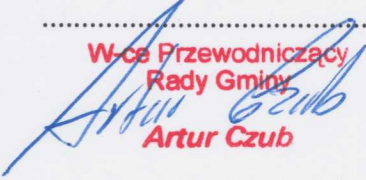
§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wice Przewodniczący
Rady Gminy
Artur Czub

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXVII/174/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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]												
2016	29 144 688,66	28 425 173,37	2 435 722,00	39 000,00	3 074 727,91	936 041,92	10 322 289,00	10 451 495,72	719 515,29	24 950,00	694 565,29		
2017	22 203 218,00	22 203 218,00	2 100 000,00	65 000,00	2 750 000,00	800 000,00	10 050 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	21 315 500,00	21 315 500,00	1 800 000,00	65 000,00	2 600 000,00	800 000,00	10 050 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	20 550 000,00	20 550 000,00	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	20 650 000,00	20 650 000,00	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	20 450 000,00	20 450 000,00	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	20 450 000,00	20 450 000,00	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	20 750 000,00	20 750 000,00	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	20 750 000,00	20 750 000,00	1 900 000,00	75 000,00	2 700 000,00	900 000,00	10 220 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 182 941,00	21 182 941,00	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		

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	Lp	3	4	z tego:						Przychody x budżetu	Wynik budżetu x	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 x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
Formula		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1											
2016		243 774,96	762 225,04	0,00	0,00	372 651,04	0,00	389 574,00	0,00	0,00	0,00											
2017		1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2018		1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2019		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2020		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2021		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00											
2024		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 039 441,00	1 039 441,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	9 389 441,00	0,00	2 054 710,12	2 427 361,16
2017	8 379 441,00	0,00	3 203 218,00	3 203 218,00
2018	7 339 441,00	0,00	2 535 500,00	2 535 500,00
2019	6 289 441,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2020	5 239 441,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	4 189 441,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2022	3 139 441,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	2 089 441,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2024	1 039 441,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2025	0,00	0,00	2 186 941,00	2 186 941,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I2.1.3.2) + (I5.1) / (I1)}{(I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I2.1.3.2) + (I5.1) / (I1)}{(I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I1.2.1) - (I2.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I5.1) / (I1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2016	4,53%	4,53%	0,00	7,14%	7,22%	7,34%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,22%	6,22%	0,00	14,43%	7,46%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2018	6,43%	6,43%	0,00	11,90%	9,40%	9,52%	TAK	TAK	TAK
2019	6,52%	6,52%	0,00	9,44%	11,16%	11,16%	TAK	TAK	TAK
2020	6,30%	6,30%	0,00	9,44%	11,92%	11,92%	TAK	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	0,00	8,36%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK
2022	5,97%	5,97%	0,00	8,31%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2023	5,69%	5,69%	0,00	8,92%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2024	5,45%	5,45%	0,00	9,01%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2025	5,05%	5,05%	0,00	10,32%	8,75%	8,75%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	243 774,96	237 774,96	10 669 335,85	2 550 180,76	1 958 190,79	113 166,34	1 845 024,45	1 805 024,45	324 926,00	393 000,00
2017	1 010 000,00	1 010 000,00	9 300 000,00	2 250 000,00	2 393 604,92	200 386,92	2 193 218,00	1 943 218,00	0,00	250 000,00
2018	1 040 000,00	1 040 000,00	9 300 000,00	2 300 000,00	1 495 500,00	0,00	1 495 500,00	1 495 500,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	9 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	9 500 000,00	2 350 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	9 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	9 700 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
2025	1 039 441,00	1 039 441,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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:		Wydutki 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	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		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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	96 496,87	93 996,87	93 996,87	644 565,29	644 565,29	644 565,29	121 824,16	96 610,62	121 824,16	
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	

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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												
Formula												
2016	1 502 888,07	1 114 666,05	1 114 666,05	413 435,56	413 435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	związanymi do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	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							
2016	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	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
2019	1 000 000,00	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
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	999 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. 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 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, 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

Wice Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Artur Czup

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXVI/174/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				9 973 814,54	1 958 190,79	2 393 604,92	1 495 500,00	0,00	900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				420 690,25	113 166,34	200 386,92	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 553 124,29	1 845 024,45	2 193 218,00	1 495 500,00	0,00	900 000,00
					6 247 896,54	1 762 359,71	1 327 018,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				205 302,25	98 165,26	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 środowiska	Urząd Gminy	2012	2016	205 302,25	98 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 042 594,29	1 664 194,45	1 327 018,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2016	4 715 576,29	1 664 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	514 400,00	0,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup samochodu średniego strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Pacanów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	812 618,00	0,00	812 618,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 379 700,00
0,00
2 379 700,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 725 918,00	195 831,08	1 066 586,92	1 495 500,00	0,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				215 388,00	15 001,08	200 386,92	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	15 001,08	15 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont części budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Pacanowie na działce nr 1680/3 Gminy Pacanów: Remont nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej i salce ćwiczeń" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	180 386,92	0,00	180 386,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 510 530,00	180 830,00	866 200,00	1 495 500,00	0,00	900 000,00
1.3.2.1	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Małe, Karsy Duże, Książnice) - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2012	2018	1 187 000,00	0,00	500 000,00	637 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Koncepcja kanalizacji Powiśle - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018	318 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja studni głębinowych na ujęciu wody w Żabcu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	140 830,00	140 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
2 379 700,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2 379 700,00
255 000,00

300 000,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska- Pacanów- Oleśnica- Strzelce na odcinku Pacanów- granica Powiatu Buskiego od km 10+295 do km 13+850 długości 3555m - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ujęcia wody w Wójczie udział do środków z zarządzania kryzysowego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa wężów przeróbki i zagospodarowania osadów na oczyszczalni ścieków Gminy Solec Zdrój - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	674 700,00	0,00	116 200,00	558 500,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja NZOZ w Pacanowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ratajach Słupskich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja ZPO Wójcza - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Zmiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
250 000,00

0,00

0,00
674 700,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00
300 000,00
0,00

W-ce Przewodniczący
Rady Gminy
Artur Szub

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Gminy Pacanów
Nr XXXVI/174/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025
do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXVI/174/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.**

Wprowadzone zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2016-2025 naniesiono w celu dostosowania danych do uchwalonego budżetu na 2016 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


Wice Przewodniczący
Rady Gminy
Artur Czub