

Uchwała Nr LVII/297/18
Rady Gminy Pacanów
z dnia 30 lipca 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.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem 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 2018 -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
.....
Jan Nowicki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr LVIII/297/18
z dnia 2018-07-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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		
Lp	1													
2018	33 435 707,61	30 259 841,97	3 185 458,00	40 000,00	2 855 333,23	782 000,00	11 256 702,00	11 597 722,85	3 175 865,64	100 000,00	3 075 865,64			
2019	29 157 879,36	27 525 874,36	3 000 000,00	30 000,00	2 900 000,00	830 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	1 632 005,00	0,00	1 632 005,00			
2020	26 087 468,00	26 087 468,00	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	25 552 532,00	25 552 532,00	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	24 770 000,00	24 770 000,00	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	24 920 000,00	24 920 000,00	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	24 940 000,00	24 940 000,00	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	25 267 500,00	25 267 500,00	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	25 260 000,00	25 260 000,00	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	25 260 000,00	25 260 000,00	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	25 470 000,00	25 470 000,00	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. 665 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 lata) okres prognozowania określony w 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	36 630 843,00	29 120 663,90	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 510 159,10
2019	28 037 879,36	23 686 955,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 924,36
2020	24 967 468,00	23 967 468,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	24 432 532,00	23 632 532,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	23 650 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2023	23 800 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	23 820 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
2025	24 147 500,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00
2026	24 140 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00	1 140 000,00
2028	24 265 559,00	23 160 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	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:	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 204 441,00	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:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
				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	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	1 139 158,07	1 879 293,46	
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164 441,00	0,00	3 838 919,36	3 838 919,36	
2020	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044 441,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 441,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 441,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	
2023	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 441,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	
2024	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 441,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	
2025	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 441,00	0,00	2 267 500,00	2 267 500,00	
2026	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 441,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	
2027	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 441,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	
2028	1 204 441,00	1 204 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	

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 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 uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 ⁹⁾ , 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	3,71%	6,65%	7,26%	TAK	TAK
2019	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	13,17%	5,56%	6,17%	TAK	TAK
2020	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	8,13%	7,42%	8,04%	TAK	TAK
2021	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	7,51%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2022	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	7,15%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2023	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	7,70%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2024	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,78%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2025	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	8,97%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2026	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,95%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2027	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,95%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2028	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,07%	8,96%	8,96%	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							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące	majątkowe				
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	10 980 950,22	2 775 161,00	6 901 597,17	393 639,36	6 507 957,81	6 507 957,81	982 201,29	0,00
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	4 429 591,48	278 667,12	4 150 924,36	4 150 924,36	200 000,00	0,00
2020	1 120 000,00	1 120 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	4 767,12	4 767,12	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2023	1 120 000,00	1 120 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2024	1 120 000,00	1 120 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
2025	1 120 000,00	1 120 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	0,00
2026	1 120 000,00	1 120 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
2027	1 120 000,00	1 120 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
2028	1 204 441,00	1 204 441,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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:			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	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:		
		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	
2018	0,00	0,00	0,00	2 500 185,64	2 500 185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 632 005,00	1 632 005,00	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	

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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		
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	5 424 615,48	2 500 185,64	0,00	2 924 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 050 924,36	1 632 005,00	0,00	2 418 919,36	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			

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										
	w tym:		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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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		
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	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
2018	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 051 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. 92). Automatycznie 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, 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 LVII/297/18
z dnia 2018-07-30

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)				11 657 978,77	6 901 597,17	4 429 591,48	4 767,12	0,00	9 991 615,20
1.a	- wydatki bieżące				677 073,60	393 639,36	278 667,12	4 767,12	0,00	358 201,36
1.b	- wydatki majątkowe				10 980 905,17	6 507 957,81	4 150 924,36	0,00	0,00	9 633 413,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań, 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:				9 513 214,84	5 424 615,48	4 050 924,36	0,00	0,00	9 475 539,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 513 214,84	5 424 615,48	4 050 924,36	0,00	0,00	9 475 539,84
1.1.2.1	Przebudowa węzłów przeróbki i zagospodarowania osadów na oczyszczalni ścieków Gminy Solec 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 m. Słupia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
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				2 144 763,93	1 476 981,69	378 667,12	4 767,12	0,00	516 075,36
1.3.1	- wydatki bieżące				677 073,60	393 639,36	278 667,12	4 767,12	0,00	358 201,36
1.3.1.1	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	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
1.3.1.5	Czyszczenie źródła na ujściu wody w Wójciszce - 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 467 690,33	1 083 342,33	100 000,00	0,00	0,00	157 874,00
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

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						
1.3.2.2	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 "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 361099T 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. nr361045T, plac postojowy przy drodze gminnej nr 361062T Kwasów, zjazd z dr pow na dr w Wójczy dł 10m, przebudowa dr nr 361079T Książnice " Zakobylany" od km 1+505, przebudowa drogi nr 361033T i 361213T855 w Komorowie oraz nr 361194 w m Słupia koło Stadionu, oraz dodatkowe dokumentacje projektowe na przebudowy 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	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	257 506,32	257 506,32	0,00	0,00	0,00	47 874,00
1.3.2.8	Budowa 3 studni głębinowych połączonych z wykupem działek - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Gminy Pacanów
Nr LVII/297/18
z dnia 30 lipca 2018 roku

Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028
do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LVII/297/18 z dnia 30 lipca 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 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

Jan Nowicki
Jan Nowicki

WÓJT GMINY

mgr Władysław Skop
mgr Władysław Skop