

Uchwała nr XVIII/85/15
Rady Gminy Pacanów
z dnia 04 grudnia 2015 roku

w sprawie : *zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2015- 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
uchwała co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów na lata 2015-2025 do uchwały Rady Gminy Pacanów nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025 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.

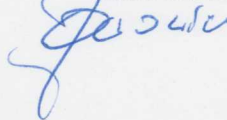
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Nowicki



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XVIII/85/15 z dnia 04 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		w tym:	
		w tym:													
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						z podatku od nieruchomości									
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]														
2015	25 402 126,81	22 776 595,91	2 169 939,00	50 000,00	2 826 948,12	763 714,00	9 905 789,00	6 197 741,73	2 625 530,90	208 729,67	2 416 801,23				
2016	21 850 000,00	20 687 500,00	1 800 000,00	65 000,00	2 550 000,00	800 000,00	10 050 000,00	4 550 000,00	1 162 500,00	0,00	1 162 500,00				
2017	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	21 143 367,00	21 143 367,00	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				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	24 612 242,58	21 303 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 308 778,53	
2016	20 850 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
2017	19 400 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	
2019	19 500 000,00	18 610 000,00	0,00	0,00	0,00	x	290 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	
2020	19 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2021	19 400 000,00	18 740 000,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	
2022	19 400 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
2023	19 700 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2024	19 700 000,00	18 880 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	
2025	20 137 500,00	18 990 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 art. 243 ustawy x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	850 000,00	850 000,00	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	1 000 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	10 005 867,00	0,00	1 473 131,86	1 533 247,63
2016	9 005 867,00	0,00	2 387 500,00	2 387 500,00
2017	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

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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
							11.1	11.2	11.3			
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]							
2015	789 884,23	789 884,23	9 864 497,70	2 337 233,61	3 325 721,54	175 758,01	3 149 963,53	3 065 876,56	58 815,00	184 086,97		
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	9 300 000,00	2 250 000,00	2 281 477,08	87 477,08	2 194 000,00	2 154 000,00	356 000,00	40 000,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	9 300 000,00	2 250 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	642 000,00	258 000,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	9 300 000,00	2 300 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	775 000,00	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	890 000,00	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	700 000,00	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	660 000,00	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	650 000,00	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	800 000,00	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	820 000,00	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	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.

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:			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:		
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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	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
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										
2015	143 348,84	136 873,84	136 873,84	2 416 801,23	2 416 801,23	2 416 801,23	199 739,52	115 348,30	199 739,52	
2016	0,00	0,00	0,00	1 162 500,00	1 162 500,00	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	

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	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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 ¹⁵⁾	w tym:	Wydanki 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:
	Wydanki majątkowe na 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2015	2 763 038,08	2 084 445,67	2 763 038,08	762 983,63	762 983,63	93 221,61	93 221,61	0,00	0,00	0,00
2016	1 550 000,00	1 162 500,00	1 550 000,00	387 500,00	0,00	387 500,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	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	

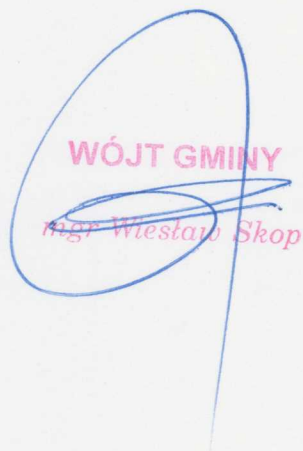
Załącznik nr 2

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015- 2025 do uchwały Rady Gminy Pacanów nr XVIII/85/15 z dnia 04 grudnia 2015 roku.

Wprowadzone zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2015- 2025 naniesiono w celu dostosowania danych do uchwalonego budżetu na rok 2015, do planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych Gminy Pacanów po zmianach.

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2015 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.

 = wsa


WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XVIII/85/15 z dnia 04 grudnia 2015 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 048 898,85	3 325 721,54	2 281 477,08	642 000,00	5 000,00	1 434 692,08
1.a	- wydatki bieżące				430 994,33	175 758,01	87 477,08	0,00	0,00	98 692,08
1.b	- wydatki majątkowe				6 617 904,52	3 149 963,53	2 194 000,00	642 000,00	5 000,00	1 336 000,00
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:				5 507 119,80	3 162 419,57	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				332 302,25	164 543,01	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	2015	205 302,25	105 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Blechów- etap II - wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa	Urząd Gminy	2014	2015	127 000,00	58 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 174 817,55	2 997 876,56	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2013	2015	84 967,67	52 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Pacanów do wykorzystania technik informatycznych	Urząd Gminy	2008	2015	291 030,66	202 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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	2016	4 715 576,29	2 659 670,64	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury oraz poprawa estetyki centrum miejscowości Pacanów - Poprawa estetyki	Urząd Gminy	2014	2015	83 242,93	83 242,93	0,00	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
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				1 541 779,05	163 301,97	731 477,08	642 000,00	5 000,00	1 434 692,08
1.3.1	- wydatki bieżące				98 692,08	11 215,00	87 477,08	0,00	0,00	98 692,08
1.3.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	18 692,08	11 215,00	7 477,08	0,00	0,00	18 692,08
1.3.1.2	Remont studni głębinowych na ujęciu wody w Zabcu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 443 086,97	152 086,97	644 000,00	642 000,00	5 000,00	1 336 000,00
1.3.2.1	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Małe, Karsy Duże, Kwasów) - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2012	2017	1 187 000,00	50 000,00	500 000,00	637 000,00	0,00	1 182 000,00
1.3.2.2	Koncepcja kanalizacji Powiśle - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2018	14 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	14 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2014	2015	84 086,97	84 086,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ujęcia wody w Wójcźnie udział do środków z zarządzania kryzysowego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00