

Uchwała Nr XIX/89/15
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pacanów na lata 2016 -2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§5.

Traci moc uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2015-2025.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jan Nowicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XIX/89/15 z dnia 29 grudnia roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					1.1.3	w tym:		Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty, ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
						1.1.3.1	z subwencji ogólnej		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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	23 194 739,62	21 621 130,87	2 435 722,00	35 000,00	2 968 020,00	783 714,00	10 443 904,00	4 165 671,00	1 573 608,75	100 000,00	1 473 608,75		
2017	20 900 000,00	20 900 000,00	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	20 620 000,00	20 620 000,00	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	20 500 000,00	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	4 550 000,00	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	4 650 000,00	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	Wydadki ogółem ^x	z tego:											Wydadki majątkowe
		Wydadki bieżące ^x	w tym:										
			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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 ^x art. 243 ustawy	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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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]												
2016	22 194 739,62	19 397 739,62		0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00			
2017	19 900 000,00	19 000 000,00		0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	900 000,00			
2018	19 620 000,00	18 620 000,00		0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2019	19 500 000,00	18 610 000,00		0,00	0,00	x	290 000,00	0,00	0,00	890 000,00			
2020	19 400 000,00	18 700 000,00		0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00			
2021	19 400 000,00	18 740 000,00		0,00	0,00	x	210 000,00	0,00	0,00	660 000,00			
2022	19 400 000,00	18 750 000,00		0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00	650 000,00			
2023	19 700 000,00	18 900 000,00		0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2024	19 700 000,00	18 880 000,00		0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	820 000,00			
2025	20 137 500,00	18 990 000,00		0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	1 147 500,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				
											na pokrycie deficytu ^x budżetu				

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:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 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]					
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 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
Formula			[1·1] - [2·1]	[1·1] + [4·1] + [4·2] - ([2·1] - [2·1·2])
2016	9 005 867,00	0,00	2 223 391,25	2 223 391,25
2017	8 005 867,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	7 005 867,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (8.1) + (9.1) + (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10) + (15.1.11) + (15.1.12) + (15.1.13) + (15.1.14) + (15.1.15) + (15.1.16) + (15.1.17) + (15.1.18) + (15.1.19) + (15.1.20) + (15.1.21) + (15.1.22) + (15.1.23) + (15.1.24) + (15.1.25) + (15.1.26) + (15.1.27) + (15.1.28) + (15.1.29) + (15.1.30) + (15.1.31) + (15.1.32) + (15.1.33) + (15.1.34) + (15.1.35) + (15.1.36) + (15.1.37) + (15.1.38) + (15.1.39) + (15.1.40) + (15.1.41) + (15.1.42) + (15.1.43) + (15.1.44) + (15.1.45) + (15.1.46) + (15.1.47) + (15.1.48) + (15.1.49) + (15.1.50) + (15.1.51) + (15.1.52) + (15.1.53) + (15.1.54) + (15.1.55) + (15.1.56) + (15.1.57) + (15.1.58) + (15.1.59) + (15.1.60) + (15.1.61) + (15.1.62) + (15.1.63) + (15.1.64) + (15.1.65) + (15.1.66) + (15.1.67) + (15.1.68) + (15.1.69) + (15.1.70) + (15.1.71) + (15.1.72) + (15.1.73) + (15.1.74) + (15.1.75) + (15.1.76) + (15.1.77) + (15.1.78) + (15.1.79) + (15.1.80) + (15.1.81) + (15.1.82) + (15.1.83) + (15.1.84) + (15.1.85) + (15.1.86) + (15.1.87) + (15.1.88) + (15.1.89) + (15.1.90) + (15.1.91) + (15.1.92) + (15.1.93) + (15.1.94) + (15.1.95) + (15.1.96) + (15.1.97) + (15.1.98) + (15.1.99) + (15.1.100)}{(1) + (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10) + (15.1.11) + (15.1.12) + (15.1.13) + (15.1.14) + (15.1.15) + (15.1.16) + (15.1.17) + (15.1.18) + (15.1.19) + (15.1.20) + (15.1.21) + (15.1.22) + (15.1.23) + (15.1.24) + (15.1.25) + (15.1.26) + (15.1.27) + (15.1.28) + (15.1.29) + (15.1.30) + (15.1.31) + (15.1.32) + (15.1.33) + (15.1.34) + (15.1.35) + (15.1.36) + (15.1.37) + (15.1.38) + (15.1.39) + (15.1.40) + (15.1.41) + (15.1.42) + (15.1.43) + (15.1.44) + (15.1.45) + (15.1.46) + (15.1.47) + (15.1.48) + (15.1.49) + (15.1.50) + (15.1.51) + (15.1.52) + (15.1.53) + (15.1.54) + (15.1.55) + (15.1.56) + (15.1.57) + (15.1.58) + (15.1.59) + (15.1.60) + (15.1.61) + (15.1.62) + (15.1.63) + (15.1.64) + (15.1.65) + (15.1.66) + (15.1.67) + (15.1.68) + (15.1.69) + (15.1.70) + (15.1.71) + (15.1.72) + (15.1.73) + (15.1.74) + (15.1.75) + (15.1.76) + (15.1.77) + (15.1.78) + (15.1.79) + (15.1.80) + (15.1.81) + (15.1.82) + (15.1.83) + (15.1.84) + (15.1.85) + (15.1.86) + (15.1.87) + (15.1.88) + (15.1.89) + (15.1.90) + (15.1.91) + (15.1.92) + (15.1.93) + (15.1.94) + (15.1.95) + (15.1.96) + (15.1.97) + (15.1.98) + (15.1.99) + (15.1.100)}$	0,00	6,04%	6,04%	10,02%	7,22%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
2016		6,04%	6,04%	0,00	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	
2017		6,56%	6,56%	0,00						TAK	
2018		6,45%	6,45%	0,00					8,39%	TAK	
2019		6,29%	6,29%	0,00					8,55%	TAK	
2020		6,13%	6,13%	0,00					9,60%	TAK	
2021		5,93%	5,93%	0,00					9,34%	TAK	
2022		5,74%	5,74%	0,00					9,08%	TAK	
2023		5,46%	5,46%	0,00					8,56%	TAK	
2024		5,22%	5,22%	0,00					8,19%	TAK	
2025		4,90%	4,90%	0,00					8,31%	TAK	
									8,53%	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. Identyczne 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	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]						
2016	1 000 000,00		1 000 000,00	10 131 504,41	2 558 097,62	2 312 477,08	7 477,08	2 305 000,00	2 215 000,00	242 000,00	40 000,00	
2017	1 000 000,00		1 000 000,00	9 300 000,00	2 250 000,00	1 109 275,00	549 275,00	560 000,00	560 000,00	340 000,00	0,00	
2018	1 000 000,00		1 000 000,00	9 300 000,00	2 300 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	937 000,00	63 000,00	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.

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	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 608,75	1 473 608,75	1 473 608,75	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

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 których mowa w art. 5 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 ¹⁵⁾	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	12.7.1					
Lp														
Formuła														
2016	1 842 593,00	1 381 944,00	1 842 593,00	460 649,00	460 649,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 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										
2016	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	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	1 000 000,00	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	1 005 867,00	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 z tytułu utworzonego 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie 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, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XIX/89/15 z kwoty w zł
dnia 29 grudnia 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					7 368 845,62	2 312 477,08	1 109 275,00	937 000,00	0,00	2 368 752,08
1.a	- wydatki bieżące				773 269,33	7 477,08	549 275,00	0,00	0,00	556 752,08	
1.b	- wydatki majątkowe				6 595 576,29	2 305 000,00	560 000,00	937 000,00	0,00	1 812 000,00	
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:					4 920 878,54	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				205 302,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 715 576,29	1 990 000,00	0,00	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	1 990 000,00	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	
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					2 447 967,08	322 477,08	1 109 275,00	937 000,00	0,00	2 368 752,08
1.3.1	- wydatki bieżące				567 967,08	7 477,08	549 275,00	0,00	0,00	556 752,08	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	18 692,08	7 477,08	0,00	0,00	0,00	7 477,08
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	549 275,00	0,00	549 275,00	0,00	0,00	549 275,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 880 000,00	315 000,00	560 000,00	937 000,00	0,00	1 812 000,00
1.3.2.1	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Małe, Karsy Duże, Kwasów) - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2012	2018	1 187 000,00	0,00	500 000,00	637 000,00	0,00	1 137 000,00
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	300 000,00
1.3.2.3	Modernizacja studni głębinowych na ujęciu wody w Żabcu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.4	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	40 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ujęcia wody w Wójcźnie udział do środków z zarządzania kryzysowego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Zmiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	110 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025

I. Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 przyjęto kwoty dochodów i wydatków w latach 2016-2025 w realnych wartościach.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2015, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, a także wnioski złożone z podległych jednostek, przez pracowników urzędu i radnych.

Dochody:

Dochody budżetu na 2016 rok w kwocie 23.194.739,62 zł, 2017 rok w kwocie 20.900.000,00 zł, 2018 rok w kwocie 20.620.000,00 zł, 2019 rok w kwocie 20.500.000,00 zł. .

W obecnej sytuacji prawnej dochody są zaplanowane realnie.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019 zaplanowano pozyskiwanie środków zewnętrznych - Szwajcarskich.

Wydatki:

Wydatki budżetu na 2016 rok 22.194.739,62 zł., w tym wydatki bieżące 19.397.739,62 zł, w 2017 roku 19.900.000 zł., w tym wydatki bieżące 19.000.000 zł., w 2018 roku 19.620.000 zł., w tym wydatki bieżące 18.620.000 zł., w 2019 roku 19.500.000,00 zł w tym wydatki bieżące 18.610.000,00 zł.

Nie planowano wzrostu płac nauczycieli w roku 2016.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023.



W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pacanów wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub planowanych do zawarcia w ramach zadań planowanych do realizacji. Wykazano programy, które gmina realizuje, bądź ma zamiar realizować od roku 2016.

Przychody i rozchody:

W poszczególnych latach zaplanowano:

rozchody z tytułu spłaty rat kredytowych.

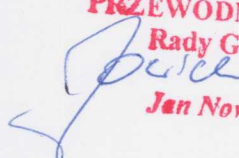
Kwota długu:

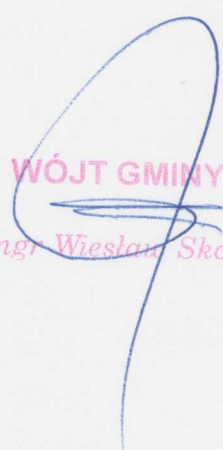
Kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działań:

Dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U z 2013 r poz 885 ze zm.) jest zachowana w roku 2016 i latach następnych.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obliczone są ww. wskaźniki dla Gminy Pacanów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Nowicki

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop