

Uchwała Nr IV/24/18
Rady Gminy Pacanów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pacanów na lata 2019 -2030, 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 2019-2030, 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 i 2.

§5.

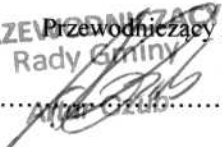
Traci moc uchwała Nr XLIX/244/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2017 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018-2028.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

.....

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr IV/24/18
z dnia 2018-12-28

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.5
							Podatki i opłaty 3)	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
2019	31 197 184,03	28 089 910,27		3 341 444,00	10 000,00	2 835 833,47	870 000,00	11 382 972,00	8 828 287,70	3 107 273,76	95 000,00	3 012 273,76
2020	28 350 000,00	27 000 000,00		3 300 000,00	10 000,00	2 830 000,00	830 000,00	11 000 000,00	9 200 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2021	27 000 000,00	27 000 000,00		3 000 000,00	10 000,00	2 900 000,00	830 000,00	10 800 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 810 000,00	24 810 000,00		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	24 960 000,00	24 960 000,00		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	25 000 000,00	25 000 000,00		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	25 307 500,00	25 307 500,00		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	25 300 000,00	25 300 000,00		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	25 300 000,00	25 300 000,00		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	25 510 000,00	25 510 000,00		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
2029	25 510 000,00	25 510 000,00		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
2030	25 510 000,00	25 510 000,00		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 przedstawiane 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 późn. 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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, 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
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	
2019	32 309 241,40	26 135 020,75	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 174 220,65	
2020	27 690 000,00	24 890 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2021	25 840 000,00	24 640 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2022	23 650 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
2023	23 800 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2024	23 840 000,00	23 020 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
2025	24 147 500,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 147 500,00	
2026	24 140 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
2027	24 140 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
2028	24 265 559,00	23 160 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 105 559,00	
2029	24 350 000,00	23 350 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2030	24 630 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	630 000,00	

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

z tego:																	
Lp	3	4	4.1	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:	
2019	-1 112 057,37	2 232 057,37	0,00	0,00	0,00	332 057,37	332 057,37	1 900 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 160 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 160 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	1 244 441,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	1 160 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	880 000,00	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	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	
			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 spłatą długu			
					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					
								5.1				5.1.1
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064 441,00	1 954 889,52	2 286 946,89
2020	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 441,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 441,00	2 360 000,00	2 360 000,00
2022	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 441,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 441,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 441,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 441,00	2 307 500,00	2 307 500,00
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 441,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 441,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	1 244 441,00	1 244 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2029	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2030	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	5,35%	0,00	5,35%	6,57%	6,31%	6,30%	TAK	TAK
	2020	5,86%	0,00	5,86%	7,44%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
	2021	5,96%	0,00	5,96%	8,74%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
	2022	6,41%	0,00	6,41%	7,30%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	2023	6,29%	0,00	6,29%	7,85%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
	2024	6,16%	0,00	6,16%	7,92%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
	2025	6,01%	0,00	6,01%	9,12%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	2026	5,85%	0,00	5,85%	9,09%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	2027	5,69%	0,00	5,69%	9,09%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	2028	5,90%	0,00	5,90%	9,21%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
	2029	5,33%	0,00	5,33%	8,47%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
	2030	3,84%	0,00	3,84%	5,92%	8,92%	8,92%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:		z tego:								
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
2019	0,00	11 276 987,77	2 737 765,24	6 627 190,64	654 881,12	5 972 309,52		5 902 309,52	191 911,13	70 000,00
2020	660 000,00	10 700 000,00	2 700 000,00	2 947 189,12	147 189,12	2 800 000,00		2 800 000,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	0,00
2022	1 160 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	650 000,00	0,00
2023	1 160 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	800 000,00	0,00
2024	1 160 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	820 000,00	0,00
2025	1 160 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 147 500,00	0,00
2026	1 160 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 140 000,00	0,00
2027	1 160 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 140 000,00	0,00
2028	1 244 441,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 105 559,00	0,00
2029	1 160 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00
2030	880 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	630 000,00	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:			w tym:		
	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	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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
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
2019	523 648,70	486 863,46	486 863,46	3 012 273,76	3 012 273,76	708 533,00	604 761,50	545 576,26	545 576,26
2020	92 422,00	81 793,47	81 793,47	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	147 189,12	131 793,47	131 793,47
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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:		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:	
	Wydanki 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			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W tym:	W tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	5 306 232,28	3 012 273,76	708 533,00	2 353 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	2 800 000,00	1 350 000,00	0,00	1 460 628,53	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	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 zyskowanego 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		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr IV/24/18
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 750 807,66	6 627 190,64	2 947 189,12	0,00	0,00	6 901 276,52
1.a	- wydatki bieżące				1 122 318,46	654 881,12	147 189,12	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 628 489,20	5 972 309,52	2 800 000,00	0,00	0,00	6 901 276,52
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:				13 177 451,82	5 684 846,28	2 418 844,76	0,00	0,00	5 806 122,04
1.1.1	- wydatki bieżące				753 617,10	378 614,00	142 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ERASMUS - Poprawa edukacji	Szkola Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	2018	2020	143 712,80	58 712,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Nowoczesna Szkoła - Poprawa edukacji	Szkola Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	2018	2020	609 904,30	319 901,20	92 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 423 834,72	5 306 232,28	2 276 422,76	0,00	0,00	5 806 122,04
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	6 278 000,00	1 776 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 253 276,52	0,00	0,00	0,00	1 253 276,52
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m Stupia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	4 552 845,52	2 276 422,76	2 276 422,76	0,00	0,00	4 552 845,52
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				1 573 355,84	942 344,36	528 344,36	0,00	0,00	1 095 154,48
1.3.1	- wydatki bieżące				368 701,36	276 267,12	4 767,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie zieleni w Rynku w Pacanowie - Poprawa estetyki	Urząd Gminy	2018	2020	14 301,36	4 767,12	4 767,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyszczanie źródeł na ulicy w Wójciszce - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Termomodernizacja budynku Ośrodka zdrowia w Pacanowie ETAP I - Podniesienie standardów jakości	Urząd Gminy	2018	2019	283 900,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nadzór nad remontami dróg popowodziowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 204 654,48	666 077,24	523 577,24	0,00	0,00	1 095 154,48
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m Stupia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	1 062 154,48	523 577,24	523 577,24	0,00	0,00	1 047 154,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Nadzór nad przebudową dróg popowodziowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Udział w realizacji w 2019 r. projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów- do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długości 1203m" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa placu postojowego na dziale 360/1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Gminy Pacanów
Nr IV/24/18
z dnia 28 grudnia 2018r.

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030

I. Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 przyjęto kwoty dochodów i wydatków w latach 2019-2030 w realnych wartościach.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2018, 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 2019 rok w kwocie 31.197.184,03 zł, 2020 rok w kwocie 28.350.000,00 zł, 2021 rok w kwocie 27.000.000,00 zł., 2022 rok w kwocie 24.810.000,00 zł. .

W obecnej sytuacji prawnej dochody są zaplanowane realnie.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2020 zaplanowano pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Wydatki:

Wydatki budżetu na 2019 roku 32.309.241,00 zł., w tym wydatki bieżące 26.135.020,75 zł., w 2020 roku 27.690.000,00 zł., w tym wydatki bieżące 24.890.000,00 zł., w 2021 roku 25.840.000,00 zł w tym wydatki bieżące 24.640.000,00 zł., w 2022 roku 23.650.000,00 zł., w tym wydatki bieżące 23.000.000,00 zł..

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 2019.

Przychody i rozchody:

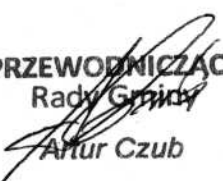
W poszczególnych latach zaplanowano:

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.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Artur Czub


WOJT GMINY
mgr Wiesław Skop