

Zarządzenie Nr 61/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów  
z dnia 28 czerwca 2019r.

**w sprawie zmiany w 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 ze 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. 2077z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala , co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Dokonuje się zmian w przyjętych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów  
Wiesław Skop

.....  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Wiesław Skop



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |       |                              |  |            |   |                                       |  |  |              |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------------------------|--|------------|---|---------------------------------------|--|--|--------------|
|                  |                             | w tym:        |       |                              |  |            |   |                                       |  |  |              |
|                  |                             | 2             | 2.1   | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 2.2          |
| 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  |  |              |
| Formuła          | {2.1} + {2.2}               |               |       |                              |  |            |   |                                       |  |  |              |
| 2019             | 36 806 559,33               | 27 991 064,90 | 0,00  | 0,00                         | X  | 485 000,00 | 485 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 815 494,43 |
| 2020             | 27 790 000,00               | 24 980 000,00 | 0,00  | 0,00                         | X  | 450 000,00 | 450 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 800 000,00 |
| 2021             | 25 940 000,00               | 24 740 000,00 | 0,00  | 0,00                         | X  | 440 000,00 | 440 000,00  | 0,00                                  | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 630 000,00   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego: |      |              |   |              |      |   | w tym: |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|------|--------------|---|--------------|------|---|--------|---|
|                  |                            |                                | 4       | 4.1  | w tym:       |   | 4.2          | 4.3  | w tym:  |        |   |
|                  |                            |                                |         |      | 4.1.1        | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |              |      | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |        | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| 3                | 4                          | 4.1                            | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1        | 4.3                                       | 4.3.1        | 4.4  | 4.4.1   |        |   |
| LP               | 3                          | 4                              | 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]        |         |      |              |   |              |      |   |        |   |
| 2019             | -2 187 098,94              | 3 307 098,94                   | 0,00    | 0,00 | 1 407 098,94 | 1 407 098,94                              | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   |   |
| 2020             | 510 000,00                 | 500 000,00                     | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |   |
| 2021             | 1 060 000,00               | 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   |   |
| 2023             | 1 160 000,00               | 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   |   |
| 2025             | 1 160 000,00               | 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   |   |
| 2027             | 1 160 000,00               | 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   |   |
| 2029             | 1 160 000,00               | 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   |   |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: |         |         |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |     |
|------------------|--------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---|-----|
|                  |                    |   |  | 5.1     | 5.1.1   |         |         |   | 5.2 |
|                  |                    |   |  |         | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |   |     |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |         |   |     |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |         |         |         |         |   |     |
| 2019             | 1 120 000,00       | 1 120 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |     |
| 2020             | 1 010 000,00       | 1 010 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |     |
| 2021             | 1 060 000,00       | 1 060 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |     |
| 2022             | 1 160 000,00       | 1 160 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |     |
| 2023             | 1 160 000,00       | 1 160 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |     |
| 2024             | 1 160 000,00       | 1 160 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |     |
| 2025             | 1 160 000,00       | 1 160 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |     |
| 2026             | 1 160 000,00       | 1 160 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |     |
| 2027             | 1 160 000,00       | 1 160 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |     |
| 2028             | 1 244 441,00       | 1 244 441,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |     |
| 2029             | 1 160 000,00       | 1 160 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |     |
| 2030             | 880 000,00         | 880 000,00  | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]  |
| 2019             | 11 814 441,00            | 0,00  | 1 942 406,07  | 3 349 505,01   |
| 2020             | 11 304 441,00            | 0,00  | 1 960 000,00  | 1 960 000,00   |
| 2021             | 10 244 441,00            | 0,00  | 2 260 000,00  | 2 260 000,00   |
| 2022             | 9 084 441,00             | 0,00  | 1 810 000,00  | 1 810 000,00   |
| 2023             | 7 924 441,00             | 0,00  | 1 960 000,00  | 1 960 000,00   |
| 2024             | 6 764 441,00             | 0,00  | 1 980 000,00  | 1 980 000,00   |
| 2025             | 5 604 441,00             | 0,00  | 2 307 500,00  | 2 307 500,00   |
| 2026             | 4 444 441,00             | 0,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00   |
| 2027             | 3 284 441,00             | 0,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00   |
| 2028             | 2 040 000,00             | 0,00  | 2 350 000,00  | 2 350 000,00   |
| 2029             | 880 000,00               | 0,00  | 2 160 000,00  | 2 160 000,00   |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 1 510 000,00  | 1 510 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Lp                         | Formuła   | 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 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dotyczące sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy) | Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni 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 wyliczenie 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-letni 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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|                            |   | 9.1   | 9.2  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |  |
| 2019                       | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [7.1]}{[5.1] + [7.1]}$ | $\frac{610,012,23 + 1,011,111,11 + 101,111,11}{1,011,111,11 + 101,111,11}$  | 4,64%  | 5,89%   | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  |
| 2020                       |   |   | 0,00   | 5,89%   | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  |
| 2021                       |   |   | 0,00   | 6,93%   | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  |
| 2022                       |   |   | 0,00   | 8,37%   | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  |
| 2023                       |   |   | 0,00   | 7,30%   | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  |
| 2024                       |   |   | 0,00   | 7,85%   | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  |
| 2025                       |   |   | 0,00   | 7,92%   | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  |
| 2026                       |   |   | 0,00   | 9,12%   | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  |
| 2027                       |   |   | 0,00   | 9,09%   | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  |
| 2028                       |   |   | 0,00   | 9,09%   | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  |
| 2029                       |   |   | 0,00   | 9,21%   | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  |
| 2030                       |   |   | 0,00   | 8,47%   | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  |
|                            |   |   | 0,00   | 5,92%   | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  |

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 8.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |            |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące    | majątkowe    |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |              |  |  |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 11 478 999,25  | 2 754 443,24   | 8 121 770,20   | 760 386,90 | 7 361 383,30 | 7 291 383,30                                     | 1 414 111,13                             | 95 000,00                          |
| 2020             | 510 000,00   | 510 000,00   | 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             | 1 060 000,00   | 1 060 000,00   | 10 200 000,00  | 2 600 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00   | 300 000,00                                       | 900 000,00                               | 0,00                               |
| 2022             | 1 160 000,00   | 1 160 000,00   | 10 200 000,00  | 2 600 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00   | 300 000,00                                       | 350 000,00                               | 0,00                               |
| 2023             | 1 160 000,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |   |            |   |           |   |   |   |              |  |            |  |            |  |            |   |            |
|------------------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|---|---|--------------|--|------------|--|------------|--|------------|---|------------|
|                  | 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  |            |
|                  | 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 |           | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |            | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym: finansowane środkami określonymi 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               |   |            |   |            |   |           |   |   |   |              |  |            |  |            |  |            |   |            |
| Formuła          |   |            |   |            |   |           |   |   |   |              |  |            |  |            |  |            |   |            |
| 2019             | 523 648,70  | 486 863,46 |   | 486 863,46 |   | 81 793,47 | 3 684 448,42  | 3 676 663,02  |   | 1 025 273,26 |  | 733 342,26 |  | 646 660,92 |  | 646 660,92 |   | 646 660,92 |
| 2020             | 92 422,00   | 81 793,47  |   | 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 |   | 131 793,47 |
| 2021             | 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       |
| 2023             | 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       |
| 2025             | 0,00  | 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       |   | 0,00       |
| 2027             | 0,00  | 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       |   | 0,00       |
| 2029             | 0,00  | 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       |   | 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 programy, 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 <sup>15)</sup> | 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: |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--------|--|--------|--|--------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1       |   |   |        |  |        |  |        |
| Lp.              | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |        |
| Formuła          |   |   |              |   |   |        |  |        |  |        |
| 2019             | 6 716 724,46  | 3 676 663,02  | 1 025 273,26 | 3 126 742,78  | 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   |        |
| 2021             | 300 000,00  | 0,00  | 0,00         | 300 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2022             | 300 000,00  | 0,00  | 0,00         | 300 000,00  | 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   |        |

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.

| Lp.              | Formula | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |      |        |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---------|--|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                  |         | Przytudy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową na styczeń 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60% środków), o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| Wyszczególnienie |         | 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 |
| 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 |

| 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | w tym: |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                              |        |        |        |  |
| 2019             | 1 120 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 970 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 020 000,00  | 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   |
| 2023             | 1 120 000,00  | 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   |
| 2025             | 1 120 000,00  | 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   |
| 2027             | 1 120 000,00  | 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   |
| 2029             | 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   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności fakta poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ  
MIASTA/GMINY  
Tigr Władysław Skop

Załącznik Nr 2  
Do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów  
Nr 61/2019  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030  
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów Nr 61/2019 z dnia 28 czerwca  
2019 roku.**

Wprowadzone zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030 naniesiono w celu dostosowania danych do zmian w budżecie na 2019 rok, do planu dochodów i wydatków 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.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Wiesław Skop