

Zarządzenie Nr 88/13
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie : *zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013- 2025*

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów na lata 2013-2025 do uchwały Rady Gminy Pacanów nr XXXIII/205/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pacanów
Wiesław Skop

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr ...1...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	22 612 258,44	21 854 855,48	1 730 664,00	60 000,00	2 610 135,02	763 714,00	9 987 265,00	5 440 654,87	757 402,96	300 000,00	457 402,96
2014	21 864 970,00	20 600 000,00	1 750 000,00	60 000,00	2 500 000,00	780 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	1 264 970,00	200 000,00	1 064 970,00
2015	22 200 000,00	20 100 000,00	1 750 000,00	65 000,00	2 500 000,00	780 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2016	20 300 000,00	20 200 000,00	1 800 000,00	65 000,00	2 550 000,00	800 000,00	10 050 000,00	4 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	20 400 000,00	20 300 000,00	1 800 000,00	65 000,00	2 550 000,00	800 000,00	10 050 000,00	4 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	20 400 000,00	20 300 000,00	1 800 000,00	65 000,00	2 550 000,00	800 000,00	10 050 000,00	4 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	20 500 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	20 400 000,00	20 400 000,00	1 820 000,00	70 000,00	2 600 000,00	830 000,00	10 100 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 400 000,00	20 400 000,00	1 820 000,00	70 000,00	2 600 000,00	830 000,00	10 100 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 400 000,00	20 400 000,00	1 820 000,00	70 000,00	2 600 000,00	830 000,00	10 100 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 700 000,00	20 700 000,00	1 900 000,00	75 000,00	2 700 000,00	900 000,00	10 220 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 700 000,00	20 700 000,00	1 900 000,00	75 000,00	2 700 000,00	900 000,00	10 220 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 993 367,00	20 993 367,00	1 990 000,00	80 000,00	2 730 000,00	920 000,00	10 250 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	21 817 217,04	19 854 144,29	0,00	0,00	0,00	853 600,00	853 600,00	1 963 072,75	795 041,40
2014	21 164 970,00	18 115 954,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	3 049 016,00	700 000,00
2015	21 200 000,00	18 213 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	2 987 000,00	1 000 000,00
2016	19 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017	19 400 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	900 000,00	1 000 000,00
2018	19 400 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	780 000,00	1 000 000,00
2019	19 500 000,00	18 610 000,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	890 000,00	1 000 000,00
2020	19 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	700 000,00	1 000 000,00
2021	19 400 000,00	18 740 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	660 000,00	1 000 000,00
2022	19 400 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	650 000,00	1 000 000,00
2023	19 700 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	800 000,00	1 000 000,00
2024	19 700 000,00	18 880 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	820 000,00	1 000 000,00
2025	19 987 500,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 147 500,00	1 005 867,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	212 418,60	0,00	0,00	212 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	1 007 460,00	1 007 460,00	0,00	0,00	0,00	11 705 867,00	0,00	0,00	51,77%	51,77%	0,00	
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 005 867,00	0,00	0,00	50,34%	50,34%	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 005 867,00	0,00	0,00	45,07%	45,07%	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 005 867,00	0,00	0,00	44,36%	44,36%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 005 867,00	0,00	0,00	39,24%	39,24%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 005 867,00	0,00	0,00	34,34%	34,34%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 005 867,00	0,00	0,00	29,30%	29,30%	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 005 867,00	0,00	0,00	24,54%	24,54%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 005 867,00	0,00	0,00	19,64%	19,64%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 005 867,00	0,00	0,00	14,73%	14,73%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 005 867,00	0,00	0,00	9,69%	9,69%	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 867,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	0,00	
2025	1 005 867,00	1 005 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 000 711,19	2 213 129,79	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	4,58%	3,17%	NIE	NIE
2014	2 484 046,00	2 484 046,00	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	8,18%	6,77%	TAK	TAK
2015	1 887 000,00	1 887 000,00	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	10,99%	9,58%	TAK	TAK
2016	1 900 000,00	1 900 000,00	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2018	1 680 000,00	1 680 000,00	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2019	1 790 000,00	1 790 000,00	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2021	1 660 000,00	1 660 000,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2024	1 820 000,00	1 820 000,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2025	2 153 367,00	2 153 367,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	8,53%	8,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]							
2013	795 041,40	795 041,40	9 621 966,11	2 190 995,50	1 898 495,94	370 968,61	1 527 527,33	1 527 527,33	375 545,42	60 000,00		
2014	700 000,00	700 000,00	9 200 000,00	2 200 000,00	3 074 588,24	255 571,60	2 819 016,64	2 819 016,64	229 999,36	0,00		
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	9 200 000,00	2 200 000,00	3 075 496,99	117 731,79	2 957 765,20	2 957 765,20	29 234,80	0,00		
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	9 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	9 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	9 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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
Formuła									
2013	519 518,84	447 676,06	447 676,06	457 402,96	456 277,96	456 277,96	595 968,61	498 223,68	595 968,61
2014	255 571,60	208 296,20	208 296,20	1 064 970,00	998 727,50	998 727,50	255 571,60	208 296,20	255 571,60
2015	117 731,79	88 298,84	88 298,84	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	117 731,79	88 298,84	117 731,79
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s						zielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	Wydatki 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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 568 833,25	411 551,96	1 568 833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 349 016,64	1 548 727,50	2 348 016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 370 765,20	1 778 073,90	2 370 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 007 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

WÓJT GMINY
 mgr Wiesław Skop

Załącznik nr 2

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2025 do zarządzenia Wójta Gminy Pacanów nr 88/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku.

Wprowadzone zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013- 2025 związane są ze zmianą planowanych dochodów bieżących oraz w zakresie wydatków bieżących.

1 Dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 4.000,00 zł.

w tym:

a) dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 4.000,00 zł.- dotyczy zmniejszenia środków dla GOPS ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w kwocie 4.000,00 zł.

2 Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 4.000,00 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 4.000,00 zł.- dotyczy zmniejszenia planu wydatków dla GOPS ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w kwocie 4.000,00 zł - środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- wkład budżetu państwa do POKL.

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

WOJT GMINY
mgr Wiesław Skop