

Uchwała Nr IX/55/19  
Rady Miejska Pacanów  
z dnia 16 kwietnia 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 uchwała , 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Artur Czub*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Pacanów Nr IX855/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1.2]																
2019	33 318 934,59	28 802 486,17	3 341 444,00	47 000,00	2 868 333,47	870 000,00	11 571 822,00	9 221 275,70	4 516 448,42	95 000,00	4 421 448,42						
2020	28 290 000,00	26 940 000,00	3 300 000,00	10 000,00	2 830 000,00	830 000,00	10 840 000,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
Lp	2	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]									
2019	35 506 033,53	26 886 739,10	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	8 619 294,43	
2020	27 780 000,00	24 980 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	630 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			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 <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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	780 000,00	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 x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	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	0,00	
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	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	0,00	
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	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	0,00	
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	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	0,00	
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	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	0,00	
2029	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	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	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 pochodowych.

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2.] - [2.] - [2.1.2b]
2019	11 814 441,00	0,00	1 915 747,07	3 322 846,01
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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, zobowiązań i wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}$								
2019	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,03%	6,31%	7,56%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,93%	5,79%	7,05%	TAK	TAK
2021	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,37%	5,69%	6,95%	TAK	TAK
2022	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	7,30%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2023	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,85%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2024	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	7,92%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2025	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	9,12%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	9,09%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2027	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,09%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2028	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,21%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2029	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,47%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2030	3,84%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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. 228 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	11 384 627,88	2 731 440,48	8 121 770,20	760 386,90	7 361 383,30	7 291 383,20	1 217 911,13	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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	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										
2019	523 648,70	486 863,46	486 863,46	3 684 448,42	3 676 863,02	1 025 273,26	690 767,28	646 660,92	646 660,92	
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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydatki 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	12.5	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 <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		12.6	12.6.1	
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	3 084 167,90	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
2026	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	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	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	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	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z 2013 r. umowę na realizację programu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o kredytów mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2019	0,00		12.8.1	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 związku 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 ). Automatyczne wyciszczenia 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 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 jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
Czub

Załącznik Nr 2  
Do uchwały Rady Miejskiej Pacanów  
Nr IX/55/19  
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030  
do uchwały Rady Miejskiej Pacanów Nr IX/56/19 z dnia 16 kwietnia 2019 roku.**

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Artur Czub

BURMISTRZ  
MIASTA GMINY  
  
mgr Wiesław Skop