

Uchwała Nr XIII/77/19
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 23 sierpnia 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 ustalonym wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Dokonuje się zmian w przyjętych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Czub

Radca Prawny KI-K-254
mgr Tomasz Sława

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIII/777/19
z dnia 2019-08-23

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	34 808 003,04	30 527 831,38	3 341 444,00	47 000,00	2 971 991,87	870 000,00	11 571 822,00	10 705 283,58	4 280 171,66	95 000,00	4 185 171,66		
2020	29 126 731,16	27 094 143,40	3 300 000,00	10 000,00	2 830 000,00	830 000,00	10 840 000,00	9 200 000,00	2 032 587,76	0,00	2 032 587,76		
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 ubiegłym piątym, w którym poszczególne parzyły się 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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
										z tego:		w tym:	
										Wydanki bieżące x	Wydanki na obsługę długu x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa 4)	wydanki na obsługę długu x
	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa 4)	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x			
2019	36 995 101,98	28 521 372,50	0,00	0,00	x	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	8 473 729,48			
2020	28 616 731,16	24 980 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 636 731,16			
2021	25 940 000,00	24 740 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	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 pokroju wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2		
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x			na pokrycie deficytu budżetu x	
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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				z tego:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
										kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń		
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 814 441,00	0,00	2 006 458,88	3 413 557,82			
2020	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304 441,00	0,00	2 114 143,40	2 114 143,40			
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 441,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00			
2022	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 441,00	0,00	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	7 924 441,00	0,00	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	6 764 441,00	0,00	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	5 604 441,00	0,00	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	4 444 441,00	0,00	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	3 264 441,00	0,00	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	2 040 000,00	0,00	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	880 000,00	0,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00			

6) W podanej 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. 1496 oraz z 2013 r. poz. 1196) 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,04%	6,31%	7,56%	TAK	TAK	
2020	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,26%	5,80%	7,05%	TAK	TAK	
2021	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,37%	5,81%	7,06%	TAK	TAK	
2022	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	7,30%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2023	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,85%	7,64%	7,64%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.8
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
2019	0,00	0,00	11 565 735,85	2 749 243,24	7 285 039,04	760 386,90	6 524 652,14	6 454 652,14	1 909 077,34	95 000,00	
2020	510 000,00	510 000,00	10 700 000,00	2 700 000,00	3 783 920,28	147 189,12	3 636 731,16	3 636 731,16	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	360 000,00	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 wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji 10.1001 do 10.1007 należy wpisywać w ramach zadan własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów budżetowych dla organów i urzędów budżetowych.

12) W pozycji 11.4 należy wpisywać inwestycje rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji 11.5 należy wpisywać wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	833 446,85	714 661,61	714 661,61	3 001 860,66	2 994 075,26	2 994 075,26	3 001 860,66	2 994 075,26	2 994 075,26	2 994 075,26	2 994 075,26	1 043 140,41	954 459,07	954 459,07	1 043 140,41	954 459,07	954 459,07	1 043 140,41	
2020	92 422,00	81 793,47	81 793,47	2 032 587,76	2 032 587,76	2 032 587,76	2 032 587,76	2 032 587,76	2 032 587,76	2 032 587,76	2 032 587,76	147 189,12	131 793,47	131 793,47	147 189,12	131 793,47	131 793,47	147 189,12	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydaje 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		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	5 879 993,30	2 994 075,26	1 760 515,46	2 974 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 636 731,16	2 032 587,76	0,00	1 619 539,05	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane (dość), dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:						
	12.8	12.8.1	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
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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XIII/777/19
z dnia 2019.08.23

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)				15 484 587,26	7 285 039,04	3 783 920,28	300 000,00	300 000,00	7 841 874,36
1.a	- wydatki bieżące				1 121 818,46	780 388,90	147 189,12	0,00	0,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 362 778,80	6 504 652,14	3 636 731,16	300 000,00	300 000,00	7 771 874,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				13 933 159,92	6 344 613,08	3 255 575,92	300 000,00	300 000,00	6 724 719,88
1.1.1	- wydatki bieżące				753 617,10	464 619,78	142 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ERASMUS - Poprawa edukacji	Szkoła Podstawowa im. Kornelia Makuszyńskiego w Pacanowie	2018	2020	143 712,80	69 958,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Nowoczesna Szkoła - Poprawa edukacji	Szkoła Podstawowa im. Kornelia Makuszyńskiego w Pacanowie	2018	2020	609 904,30	384 661,14	92 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 179 542,72	5 879 993,30	3 113 153,92	300 000,00	300 000,00	6 724 719,88
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	6 278 000,00	2 712 719,34	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	2020	1 592 989,20	735 143,20	836 731,16	0,00	0,00	1 571 874,36
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupia - 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
1.1.2.4	e-Pracownie WŚ - Podniesienie jakości	Szkoła Podstawowa im. Kornelia Makuszyńskiego w Pacanowie	2018	2019	77 854,00	77 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e-Pracownie WŚ - Podniesienie jakości	Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich	2018	2019	77 854,00	77 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Energoszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Pacanów - Poprawa jakości życia społeczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-privatnego, 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:				1 551 437,44	840 425,95	528 344,36	0,00	0,00	1 117 154,48
1.3.1	- wydatki bieżące				368 201,36	286 787,12	4 787,12	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie zieleni w Rynku w Pacanowie - Poprawa estetyki	Urząd Gminy	2018	2020	14 301,36	4 787,12	4 787,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyszczenie źródła na ujęciu wody w Wójciesz - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Termomodernizacja budynku Ośrodka zdrowia w Pacanowie ETAP I - Podniesienie standardów jakości	Urząd Gminy	2018	2019	263 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 183 236,06	644 639,84	523 577,24	0,00	0,00	1 047 154,48
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Słupia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	1 062 154,48	523 577,24	523 577,24	0,00	0,00	1 047 154,48
1.3.2.2	Nadzór nad przebudową dróg popowodziowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Udziałenie Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację 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 działce 360/1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	51 081,60	51 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Czub

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie
Nr XIII/77/19
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030
do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XIII/77/19 z dnia 23 sierpnia
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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Czub

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Wiesław Skop