

Uchwała Nr XIV/80/19
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 25 września 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIV/80/19
z dnia 2019-09-25

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	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2019	34 817 082,73	30 923 898,47	3 341 444,00	47 000,00	2 992 101,89	870 000,00	11 787 501,00	10 776 370,93	3 993 184,26	95 000,00	3 898 184,26				
2020	29 435 920,22	27 403 332,46	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 ulicznych planach, w których poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wycenionej nieruchomości i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:					Wydatki majątkowe x				
		2	2.1	w tym:				2.2			
				2.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.2	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
				Wydadki bieżące x							
2019	37 104 181,67	28 869 788,85	0,00	0,00	x	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	8 234 392,82
2020	28 825 920,22	24 980 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 945 920,22
2021	25 840 000,00	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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Wynik budżetu x	Przychody budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 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 anywizacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego: w tym:				6	7	8.1	8.2
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 109,62	3 461 208,56	
2020	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 332,46	2 423 332,46	
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 510 000,00	1 510 000,00	

6) W 2025 r. wykrętuje 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 trzyletnich.
7) Skorygowane o środki otrzymane w poprzednim okresie w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 2 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									
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń odcinanych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu 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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
2019	4,36%	0,00	4,36%	6,15%	6,31%	TAK	7,56%	TAK	TAK
2020	4,96%	0,00	4,96%	8,23%	5,83%	TAK	7,09%	TAK	TAK
2021	5,56%	0,00	5,56%	8,37%	6,17%	TAK	7,42%	TAK	TAK
2022	6,41%	0,00	6,41%	7,30%	7,48%	TAK	7,58%	TAK	TAK
2023	6,29%	0,00	6,29%	7,85%	7,97%	TAK	7,97%	TAK	TAK
2024	6,16%	0,00	6,16%	7,92%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	TAK
2025	6,01%	0,00	6,01%	9,12%	7,69%	TAK	7,69%	TAK	TAK
2026	5,85%	0,00	5,85%	9,09%	8,30%	TAK	8,30%	TAK	TAK
2027	5,69%	0,00	5,69%	9,09%	8,71%	TAK	8,71%	TAK	TAK
2028	5,90%	0,00	5,90%	9,21%	9,10%	TAK	9,10%	TAK	TAK
2029	5,33%	0,00	5,33%	8,47%	9,13%	TAK	9,13%	TAK	TAK
2030	3,84%	0,00	3,84%	5,92%	8,92%	TAK	8,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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, identycznych wyłączenia dotyczą porządku § 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące majątkowe				
14)	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	11 563 488,76	2 741 668,24	7 289 183,58	760 386,90	6 528 796,68	6 458 796,68	1 679 446,14	81 150,00
2020	510 000,00	510 000,00	10 700 000,00	2 700 000,00	4 093 109,34	147 189,12	3 945 920,22	3 945 920,22	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	960 000,00	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 tabelach do wstępnej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyrazu są kwoty wydatków w ramach źródeł finansowania w budżecie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach w/w dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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		
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	888 723,20	769 937,96	769 937,96	3 001 860,69	2 994 075,26	2 994 075,26	1 098 416,76	1 009 735,42	1 009 735,42	
2020	92 422,00	81 793,47	81 793,47	2 032 587,76	2 032 587,76	682 587,76	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., 12.5.5., 12.6.5., 12.7.1 oraz 12.6.1. 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
										Wydaki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie												
1p	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1			12.6	12.7			12.7.1
2019	5 879 993,30	2 994 075,26	1 760 515,46	2 974 599,38	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zastosowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi swojego programu, projektu lub zadania.

Lp.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych i samodzielnego zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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. z 2015 r. poz. 42). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9-8-6 i 1) pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 241a ust. 6 i art. 241b ust. 6 i art. 242 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 swobodny dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do włączonej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wyników wynikające z sumy wydatków na realizację przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to powinny oznaczać symbol „x”, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wydatków.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XIV/80/19
z dnia 2019-09-25

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)				15 797 930,86	7 289 183,58	4 093 109,34	300 000,00	300 000,00	8 155 207,96
1.a	- wydatki bieżące				1 121 818,46	760 386,90	147 189,12	0,00	0,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 676 112,40	6 528 796,68	3 945 920,22	300 000,00	300 000,00	8 085 207,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				13 903 169,02	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	394 661,14	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	636 731,16	0,00	0,00	1 571 874,36
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. 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 publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 964 771,04	944 570,50	837 533,42	0,00	0,00	1 430 486,08
1.3.1	- wydatki bieżące				368 201,36	295 767,12	4 767,12	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	4 767,12	4 767,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyszczenie źródła na ujściu wody w Wójcieszce - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]

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	283 900,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nadzór nad remontami dróg popowodziowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 456 559,66	648 803,38	832 756,30	0,00	0,00	1 360 488,08
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 dziale 360/1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	51 081,60	51 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 361167T Biskupice w kierunku Lesiska od km 0+000 do km 0+535 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	313 333,60	4 144,54	309 189,06	0,00	0,00	313 333,60

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie
Nr XIV/80/19
z dnia 25 września 2019 roku

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030
do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XIV/80/19 z dnia 25 września
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
[Signature]
mgr Józef Czubi

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
[Signature]
mgr Wiesław Skop