

Uchwała Nr XV/90/19
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 08 listopada 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 Uchwala Nr XV/90/19
z dnia 2019-11-08

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										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	
				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	
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		
2019	33 527 214,15	30 803 360,84	3 341 444,00	0,00	3 062 605,98	870 000,00	11 787 501,00	11 101 821,58	2 723 853,31	95 000,00	2 628 853,31		
2020	31 350 842,22	27 967 954,46	3 300 000,00	10 000,00	2 830 000,00	830 000,00	10 840 000,00	9 200 000,00	3 382 587,76	0,00	3 382 587,76		
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) Wójt może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 wmi) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	?	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2				
										Wydatki ogółem x		z tego:	
										Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x			
2019	34 514 313,09	29 256 412,42	0,00	0,00	x	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	5 257 900,67			
2020	32 740 542,22	25 494 622,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 245 920,22			
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 pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp.	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	w tym:
2019	-987 098,94	2 107 098,94	0,00	0,00	2 107 098,94	987 098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 390 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 390 000,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
2030	880 000,00	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:				6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x				
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						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 6) 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	0,00	1 546 948,42	3 654 047,36	
2020	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 332,46	2 473 332,46	
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

5) 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. - poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 (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, obliczony 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,54%	0,00	4,54%	4,90%	6,31%	7,56%	TAK	TAK	
2020	4,66%	0,00	4,66%	7,89%	5,42%	6,67%	TAK	TAK	
2021	5,56%	0,00	5,56%	8,37%	5,64%	6,89%	TAK	TAK	
2022	6,41%	0,00	6,41%	7,30%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2023	6,29%	0,00	6,29%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2024	6,16%	0,00	6,16%	7,92%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2025	6,01%	0,00	6,01%	9,12%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2026	5,85%	0,00	5,85%	9,09%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2027	5,69%	0,00	5,69%	9,09%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2028	5,90%	0,00	5,90%	9,21%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2029	5,33%	0,00	5,33%	8,47%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2030	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 dotyczyła pozycji 9.6.1.

Lp	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	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2019	0,00	0,00	11 809 266,45	2 756 526,07	4 306 613,43	760 386,90	3 546 226,53	3 476 226,53	1 685 524,14	81 150,00		
2020	0,00	0,00	10 700 000,00	2 700 000,00	7 393 109,34	147 189,12	7 245 920,22	7 245 920,22	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	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieńczenia prognozy finansowej.

11) W pozycji wydatki są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych do organów / urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wydatki są wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wydatki są wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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 wynikające 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	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 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
2019	684 975,70	646 190,46	646 190,46	1 651 860,66	1 644 075,26	1 644 075,26	874 074,00	805 987,92	805 987,92
2020	92 422,00	81 793,47	81 793,47	3 382 587,76	3 382 587,76	3 382 587,76	142 422,00	127 026,35	127 026,35
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., 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14,4
2020	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	980 000,00	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 sposobie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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. z 2013 r. poz. 42). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących pozycji 9.0, 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określając procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x Należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają z limitów wydatków na realizację projektów, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.

PRZEWOZNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Józef Czub

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XV/90/19
z dnia 2019-11-08

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 161 464,71	4 306 613,43	7 393 109,34	300 000,00	300 000,00	7 013 333,60
1.a	- wydatki bieżące				1 121 818,46	760 396,90	147 169,12	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 039 636,25	3 546 228,53	7 245 920,22	300 000,00	300 000,00	7 013 333,60
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:				15 358 838,15	3 865 620,17	7 079 153,16	300 000,00	300 000,00	6 700 000,00
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				14 605 221,05	3 421 000,39	6 936 731,16	300 000,00	300 000,00	6 700 000,00
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	6 156 523,85	2 530 149,19	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	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Słupia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
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:				802 616,56	420 993,26	313 566,18	0,00	0,00	313 333,60
1.3.1	- wydatki bieżące				368 201,36	295 767,12	4 767,12	0,00	0,00	0,00
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 ujęciu wody w Wójciszce - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.3	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				434 415,20	125 226,14	309 189,06	0,00	0,00	313 333,60
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Słupia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Udział w Powiatowej Buskiewi 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Czub

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie
Nr XV/90/19
z dnia 08 listopada 2019 roku

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030
do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XV/90/19 z dnia 08 listopada
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.

PRZEWOZNIĄCY
Rady Miejskiej


Artur Czub

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY


mgr Wiesław Skop