

**UCHWAŁA NR XX/154/16**  
**RADY GMINY PAKOŚLAW**  
**z dnia 28 grudnia 2016r.**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2016 – 2019.

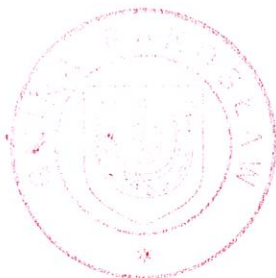
Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm) oraz art. art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92)  
**Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XI/84/15/ Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały zawierający „Wieloletnią Prognozę Finansową” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały zawierający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Piechowiak

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/154/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							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	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3.1	1.2.1				1.2.2	
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	19 918 138,62	19 778 941,60	2 841 725,00	5 088,00	2 629 843,00	1 749 889,00	6 642 318,00	7 322 431,60	139 197,02	21 800,00	117 397,02		
2017	22 700 380,40	20 736 587,40	3 010 518,00	5 000,00	2 613 272,00	1 783 221,00	7 300 374,00	7 393 916,40	1 963 793,00	45 000,00	1 918 793,00		
2018	20 148 586,00	20 148 586,00	2 916 105,00	2 200,00	2 466 400,00	1 610 517,00	6 975 438,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	20 463 538,00	20 463 538,00	2 959 847,00	2 200,00	2 491 000,00	1 618 569,00	7 114 952,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	20 677 795,00	20 677 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 795 786,00	20 795 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 987 780,00	20 987 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 273 550,00	21 273 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 473 466,00	21 473 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 710 213,00	21 710 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 948 259,00	21 948 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 190 567,00	22 190 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 437 210,00	22 437 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	22 937 200,00	22 937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 237 200,00	23 237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	23 585 800,00	23 585 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2				
									w tym:							
Wydatki bieżące <sup>x</sup>			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samorządów publicznych z tytułu opłat i składek na świadczenia publiczne w ramach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	
2016		20 878 163,62	19 148 161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	376 497,00	326 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 002,15
2017		24 050 380,40	19 307 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 847,00
2018		19 748 586,00	19 148 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 600,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2019		20 213 538,00	19 708 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
2020		20 227 795,00	19 822 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 100,00	295 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
2021		20 245 786,00	19 838 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 100,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 825,00
2022		20 537 780,00	19 937 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 900,00	254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2023		20 623 550,00	19 923 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2024		20 823 466,00	20 323 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2025		20 960 213,00	20 460 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2026		21 098 259,00	20 598 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027		21 640 567,00	21 040 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2028		21 787 210,00	21 287 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029		22 287 200,00	21 887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2030		22 587 200,00	22 187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2031		22 885 800,00	22 485 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu s) x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1	4.4		
Lp	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]											
2016	-960 025,00	2 010 025,00	0,00	0,00	1 260 025,00	210 025,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 350 000,00	3 768 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 700,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	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	450 000,00	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	650 000,00	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	650 000,00	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	750 000,00	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	850 000,00	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	550 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp								
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 418 700,00	2 418 700,00	1 918 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	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 przychodowych.

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	6 850 000,00	0,00	630 780,13	1 890 805,13
2017	8 200 000,00	0,00	1 429 054,00	1 429 054,00
2018	7 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	7 550 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00
2020	7 100 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00
2021	6 550 000,00	0,00	956 825,00	956 825,00
2022	6 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2023	5 450 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2024	4 800 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2025	4 050 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2026	3 200 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2027	2 650 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2028	2 000 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2029	1 350 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2030	700 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2031	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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]						
2016	0,00	0,00	7 353 708,19	1 519 314,00	966 382,00	0,00	966 382,00	805 738,00	436 545,15	361 944,00	
2017	0,00	0,00	7 810 819,40	1 565 062,00	4 618 347,40	92 387,40	4 525 960,00	3 526 243,00	97 112,00	1 014 717,00	
2018	400 000,00	400 000,00	7 766 650,00	1 563 842,00	287 541,39	30 631,39	256 910,00	255 610,00	219 665,00	20 000,00	
2019	250 000,00	250 000,00	7 844 317,00	1 571 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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:								
	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
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp														
Formuła														
2016	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
2017	43 903,40	39 281,99	39 281,99	39 281,99	1 918 793,00	1 918 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 387,40	39 281,99	0,00	0,00
2018	30 631,39	27 407,03	27 407,03	27 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 631,39	27 407,03	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031	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 12.1.1.1, 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki 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			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 068 793,00	1 918 793,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Formuła	13.2	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	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							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	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								
2016	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 418 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	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 zaciągniętych 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 wyliczenia 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 określającą 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, informacje 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/154/16 Rady Gminy Pakosław z dnia  
28 grudnia 2016 r.

kwoty w  
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 139 823,79	4 618 347,40	287 541,39	0,00	4 905 888,79	
1.a	- wydatki bieżące				123 018,79	92 387,40	30 631,39	0,00	123 018,79	
1.b	- wydatki majątkowe				6 016 805,00	4 525 960,00	256 910,00	0,00	4 782 870,00	
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:				3 189 941,79	3 121 180,40	30 631,39	0,00	3 151 811,79	
1.1.1	- wydatki bieżące				83 018,79	52 387,40	30 631,39	0,00	83 018,79	
1.1.1.1	RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU - Zwiększenie usług społecznych, opiekuńczych i wsparcia rodziny - wsparcie osób niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami, dzieci w pięciu zastępczej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	83 018,79	52 387,40	30 631,39	0,00	83 018,79	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 106 923,00	3 068 793,00	0,00	0,00	3 068 793,00	
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 822003P łączącej Golejewko, Ostrabudki i Baranowo – część miejscowości Góreczki Wielkie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2015	2017	3 106 923,00	3 068 793,00	0,00	0,00	3 068 793,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 949 882,00	1 497 167,00	256 910,00	0,00	1 754 077,00	

*Opis*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1	Program rewitalizacji obszaru poprzemysłowego i renowacji parku w Pakosławiu - Opracowanie programu niezbędnego do dalszych prac związanych z rewitalizacją	Urząd Gminy Pakosław	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU - Zwiększenie dostępu do usług społecznych, opiekuńczych i wsparcia rodziny - wsparcie osób niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami, dzieci w pieczy zastępczej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 909 882,00	1 457 167,00	256 910,00	0,00	0,00	1 714 077,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Pakosław	Urząd Gminy Pakosław	2014	2018	539 655,00	451 000,00	10 000,00	0,00	0,00	461 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chojno - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami	Urząd Gminy Pakosław	2015	2016	12 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie powiatu rawickiego - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Pakosław	2016	2018	1 330 628,00	991 391,00	186 293,00	0,00	0,00	1 177 684,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego - Zapewnienie nowoczesnej i szybkiej pomocy medycznej oraz transportu chorych do specjalistycznych ośrodków Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.	Urząd Gminy Pakosław	2016	2017	8 326,00	0,00	8 326,00	0,00	0,00	8 326,00
1.3.2.5	Modernizacja pokrycia dachowego Szkoła Podstawowa Pakosław - Zapobieganie dewastacji i niszczeniu obiektu oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków dzieci uczących się w szkole	Szkoła Podstawowa Pakosław	2012	2016	712 060,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Podborowie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2013	2018	84 025,00	5 735,00	4 500,00	60 617,00	0,00	65 117,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Sowach - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2013	2016	65 796,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Dębionce - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2013	2016	125 316,00	71 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Góreczkach Wielkich - Zapewnienie dzieciom możliwości bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu	Urząd Gminy Pakosław	2016	2017	9 650,00	7 700,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
1.3.2.10	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiadkach - Zapewnienie dzieciom możliwości bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu	Urząd Gminy Pakosław	2015	2016	9 620,00	7 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali w świetlicy wiejskiej w Pakosławiu - Poprawa warunków korzystania ze świetlicy	Urząd Gminy Pakosław	2015	2016	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław**

### **...”Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe**

Zaplanowane sprzedaże mienia na rok 2016 – zaplanowano dochody w kwocie 21.800,00zł ze sprzedaży nieruchomości na raty w latach ubiegłych w kwocie 2.100,00zł oraz z tytułu zamiany nieruchomości ( działki o numerze ew. 35/3,35/5,35/8,36/4,36/6 obręb Golejewko na działki 25/2 i 29/3 obręb Golejewko) – różnica wartości zamienionych nieruchomości. Zaplanowano także dochody majątkowe w związku z podpisaną umową nr 132/2016 z dnia 30 marca 2016 roku z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i aneksem do umowy – udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m obręb Chojno” 82.375,00zł oraz dotacji z tytułu zwrotu funduszu sołectkiego kwota 34.073,02zł i wydatki niewygasające z roku 2015 w kwocie 949,00zł. Łącznie dochody majątkowe w 2016 roku wyniosą 139.197,02zł. Planuje się, że w 2016 roku wydatki majątkowe wyniosą 1.730.002,15zł.”

### **...”Przychody i rozchody budżetu”**

W roku 2016 zgodnie z podpisaną umową z dnia 20 grudnia 2016 roku - Umowa organizacji emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Pakosław w ramach programu emisji obligacji organizowanego przez DNB Bank Polska S.A. na kwotę 4.518.700,00zł oraz Uchwałą Rady Gminy Pakosław w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (uchwała Nr XVII/128/16 z dnia 21 lipca 2016r.

- Gmina Pakosław wyemitowała obligacje w kwocie 750.000,00zł na zadania majątkowe. W 2017 roku natomiast zgodnie z umową zostaną wyemitowane obligacje w kwocie 3.768.700,00zł w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1.918.700,00zł.

Rozchody w 2016 roku ustalono w kwocie 1.050.000,00zł (750.000,00zł na wcześniejszą spłatę obligacji – seria G13PK201119 - 250.000,00zł - planowana spłata nie później niż w dniu 20.11.2019r. oraz seria W13PK201227 - 500.000,00zł - planowana spłata nie później niż w dniu 20.11.2027r.

Spłatę rat kapitałowych zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy, planowanych spłat i podpisanych umów.

### **...”Kwota długu gminy Pakosław, w tym relacja o której mowa w art. 243.**

Planuje się, że na koniec 2016 r. zadłużenie gminy wyniesie 6.850.000,00zł.

Dopuszczalny na 2016 rok wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 10,36% a w obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat wynosi 11,94%. Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2016 roku, o której mowa w art. 243 do dochodów ogółem wynosi 6,91%.

Kwota wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia w 2016 roku opiewa na kwotę 966.382,00zł natomiast w latach 2017 - 4.618.347,40zł i 2018 – 287.541,39zł.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia limity wydatków na lata 2016-2018. Zaplanowane do wykonania przedsięwzięcia zostały umiejscowione w :

**grupie wydatków 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.):**

#### **Wydatki bieżące**

› Przedsięwzięcie pn. „RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU” limit wydatków w roku 2017 - 52.387,40zł, w roku 2018 - 30.631,39zł. Wprowadzono zadanie w 2017 roku jako zadanie bieżące. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu, który jest jednym z 7 partnerów realizujących projekt zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE z WRPO na lata 2014-2020. Wartość projektu wyniesie 1.022.835,32zł w tym wkład własny Gminy Pakosław 8.484,00zł. Zgodnie z podpisaną umową przeklasyfikowano przedsięwzięcie do wydatków dofinansowanych ze środków unijnych.

#### **Wydatki majątkowe**

› Przebudowa drogi gminnej nr 822003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo – część miejscowości Góreczki Wielkie – Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się pojazdów okres finansowania 2015- 2017 limit wydatków w roku 2017 – 3.068.793,00zł. Limit zobowiązań 3.068.793,00zł.

#### **grupie programów projektów lub zadań pozostałych:**

#### **Wydatki bieżące**

› Wprowadzono przedsięwzięcie pn. Program rewitalizacji obszaru przemysłowego i renowacji parku w Pakosławiu – limit wydatków w roku 2016 – 0,00zł, w roku 2017 - 40.000,00zł. W 2016 roku została podpisana umowa o finansowanie tego zadania.

#### **Wydatki majątkowe**

› Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia limit wydatków w roku 2016 – 50.000,00zł, w roku 2017 - 451.000,00zł, w roku 2018 - 10.000,00zł. Limit zobowiązań wynosi 461.000,00zł.

› Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chojno okres finansowania 2015-2016, limit wydatków w roku 2016 – 2.806,00zł.

› Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie powiatu rawickiego – limit wydatków w roku 2016 – 152.944,00zł, w roku 2017 - 991.391,00zł, w roku 2018 - 186.293,00zł. Limit zobowiązań wynosi 1.177.684,00zł.

› Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim limit wydatków w roku 2017 – 8.326,00zł. W związku z harmonogramem realizacji inwestycji opracowanym przez SPZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Warszawie, zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

› Modernizacja pokrycia dachowego Szkoła Podstawowa Pakosław limit wydatków w roku 2016 – 630.000,00zł.

› Przebudowa drogi w Podborowie okres finansowania 2013-2018 limit wydatków w roku 2016 – 5.735,00zł, w roku 2017 - 4.500,00zł, w roku 2018 - 60.617,00zł. Limit 2017 roku

dostosowano do wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego i 2018 roku zgodnie z finansowaniem z budżetu gminy. Limit zobowiązań wynosi 65.117,00zł.

›Przebudowa drogi gminnej w Sowach okres finansowania 2013-2016, limit wydatków 2016 roku 34.000,00zł.

›Przebudowa drogi w Dębionce okres finansowania 2013-2016, limit wydatków w roku 2016 – 71.320,00zł.

› Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Góreczkach Wielkich okres finansowania 2016-2017 (zgodnie z funduszem sołeckim oraz ze względu na większy zakres robót powyższego zadania postanowiono o realizacji tego zadania w cyklu dwuletnim) limit wydatków w roku 2016 – 7.700,00zł, w roku 2017 - 1.950,00zł. Limit zobowiązań wynosi 1.950,00zł.

›Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiadkach okres finansowania 2015-2016 limit wydatków w roku 2016 – 7.877,00zł.

›Zakup i montaż klimatyzacji na Sali w świetlicy wiejskiej w Pakosławiu okres finansowania 2015-2016 limit wydatków w roku 2016 – 4.000,00zł.