

**UCHWAŁA NR XXXVI/279/18
RADY GMINY PAKOŚLAW
z dnia 25 maja 2018r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakośław na lata 2018 – 2021.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 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 Pakośław uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXI/244/17 Rady Gminy Pakośław z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakośław na lata 2018-2021 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 Pakośław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Brzeźnowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/279/18 Rady Gminy Pakosław
z dnia 25 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
	1	1.1					w tym:					
		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		
Docho	Docho	docho	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	
2018	22 691 174,16	21 090 932,16	2 961 270,00	5 000,00	3 183 784,00	2 325 378,00	6 479 328,00	8 212 703,16	1 600 242,00	233 709,00	1 366 533,00	
2019	20 963 538,00	20 963 538,00	3 040 698,00	2 200,00	2 610 179,00	1 761 449,00	7 447 100,00	7 700 428,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 277 795,00	21 277 795,00	3 055 901,00	2 200,00	2 623 230,00	1 764 971,00	7 521 586,00	7 777 433,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 405 786,00	21 405 786,00	3 071 180,00	2 200,00	2 675 695,00	1 791 445,00	7 634 410,00	7 777 433,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 607 780,00	21 607 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 759 550,00	21 759 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 912 466,00	21 912 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 065 213,00	22 065 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 358 259,00	22 358 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 500 567,00	22 500 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 747 210,00	22 747 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 997 200,00	22 997 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 502 200,00	23 502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 805 800,00	23 805 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	23 955 800,00	23 955 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OK

- 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 późn. zm.) „wzajemnie, w ramach ustawy” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											Wydatki majątkowe x		
		2.1	w tym:												
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				wydatki na obsługę długu x	w tym:						
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp															
2018	23 139 561,16	21 135 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 136,00
2019	20 713 538,00	20 058 538,00	0,00	0,00	x	x	x	309 215,00	309 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
2020	20 927 795,00	20 372 795,00	0,00	0,00	x	x	x	300 125,00	300 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
2021	21 105 796,00	20 505 786,00	0,00	0,00	x	x	x	285 430,00	285 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	21 307 780,00	20 707 780,00	0,00	0,00	x	x	x	273 537,00	273 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	21 409 550,00	20 709 550,00	0,00	0,00	x	x	x	260 465,00	260 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	21 262 466,00	20 612 466,00	0,00	0,00	x	x	x	247 269,00	247 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2025	21 315 213,00	20 815 213,00	0,00	0,00	x	x	x	220 822,00	220 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	21 608 259,00	21 108 259,00	0,00	0,00	x	x	x	191 090,00	191 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	21 700 567,00	21 100 567,00	0,00	0,00	x	x	x	159 842,00	159 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2028	22 047 210,00	21 547 210,00	0,00	0,00	x	x	x	129 399,00	129 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	22 497 200,00	22 097 200,00	0,00	0,00	x	x	x	95 577,00	95 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2030	22 852 200,00	22 452 200,00	0,00	0,00	x	x	x	70 781,00	70 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2031	23 055 800,00	22 655 800,00	0,00	0,00	x	x	x	39 529,00	39 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2032	23 255 800,00	22 955 800,00	0,00	0,00	x	x	x	13 364,00	13 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-448 387,00	2 044 474,00	0,00	0,00	694 474,00	448 387,00	1 350 000,00	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
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	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
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	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
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)								
			w tym:																	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6	7	8.1	8.2				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3a 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												
2018		1 596 087,00	1 596 087,00	1 196 087,00	1 196 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	-44 493,00	649 981,00							
2019		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00							
2020		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00							
2021		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00							
2022		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00							
2023		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00							
2024		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00							
2025		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00							
2026		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00							
2027		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00							
2028		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00							
2029		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00							
2030		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00							
2031		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00							
2032		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00							

6) W tej 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.
7) Skrytykowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (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 wykonanie 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 wykonanie 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			
2018	8,40%	3,13%	0,00	3,13%	0,83%	6,36%	7,29%	TAK	TAK			
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,32%	4,30%	5,24%	TAK	TAK			
2020	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,25%	3,36%	4,30%	TAK	TAK			
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,20%	3,13%	3,13%	TAK	TAK			
2022	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,17%	4,26%	4,26%	TAK	TAK			
2023	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,83%	4,21%	4,21%	TAK	TAK			
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,93%	4,40%	4,40%	TAK	TAK			
2025	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,67%	4,98%	4,98%	TAK	TAK			
2026	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,59%	5,48%	5,48%	TAK	TAK			
2027	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,22%	5,73%	5,73%	TAK	TAK			
2028	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,28%	5,83%	5,83%	TAK	TAK			
2029	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,91%	5,70%	5,70%	TAK	TAK			
2030	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,47%	5,14%	5,14%	TAK	TAK			
2031	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,83%	4,55%	4,55%	TAK	TAK			
2032	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	4,17%	4,40%	4,40%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		z tego:										
		w tym na:	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)
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2018	0,00	8 457 075,40	1 614 609,00	1 450 457,39	30 631,39	1 419 826,00	1 411 500,00	259 517,00	42 051,00			
2019	250 000,00	8 365 890,00	1 571 661,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	231 000,00	20 000,00			
2020	350 000,00	8 407 700,00	1 584 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	350 000,00	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			
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	500 000,00	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			
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, kt. drugo dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów, zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2018	30 631,39	27 407,03	27 407,03	1 278 783,00	1 278 783,00	1 196 087,00	30 631,39	27 407,03	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									
2032	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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	150 000,00	82 696,00	0,00	70 528,36	3 224,36	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego odnotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
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
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań „... ku współwzorniczeniu 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. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

• Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240b ust. 3/7 art. 240c ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaniem jest planować wydatki i gwarancje, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długie to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXXVII/279/18 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 maja 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 851 970,05	231 000,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00
1.a	- wydatki bieżące				83 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 768 951,26	231 000,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00
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:				249 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU - Zwiększenie usług społecznych, opiekuńczych i wsparcia rodziny - wsparcie osób niesamodzielnymi, osób z niepełnosprawnościami, dzieci w pieczy zastępczej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	83 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.1	Poprawa stosunków wodnych na terenie Gminy Pakosław w celu zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego - Poprawa stosunków wodnych	Urząd Gminy Pakosław	2017	2018	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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:				1 602 951,26	231 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 602 951,26	231 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego - Zapewnienie nowoczesnej i szybkiej pomocy medycznej oraz transportu chorych do specjalistycznych ośrodków Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.	Urząd Gminy Pakosław	2016	2018	8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej Ostrobrudki - Poprawa warunków korzystania ze świetlicy	Urząd Gminy Pakosław	2016	2018	19 327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji - Budowa ścieżki pieszo rowerowej Pakosław Osiek - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Pakosław	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w Sowach - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2016	2018	343 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Leśna i Podgórze - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2017	2018	518 500,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Chojno oraz miejscowości Sowy - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2017	2018	352 200,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja Pakosławia szansą na aktywizację społeczności lokalnej - Poprawa warunków kultury oraz i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2017	2019	262 900,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi ul. Sosnowa w Pakosławiu - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2013	2018	98 400,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVI/279/18 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2018 – 2021. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy 2018 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Zmiany dotyczące roku 2018 związane są ze zmianami w budżecie Gminy Pakosław dokonanymi zgodnie z Zarządzeniami Wójta oraz Uchwałami Rady Gminy Pakosław.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 398.975,77zł z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 311.225,77zł zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 483.585,77zł. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 87.750,00zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 87.750,00zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 443.198,77zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 421.198,77zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 22.000,00zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 44.223,00zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu 44.223,00zł.

Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 109.973,00zł. Po wprowadzonej zmianie różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi minus 44.493,00zł.

Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o kwotę 65.750,00zł. Po wprowadzonej zmianie różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 649.981,00zł.

Zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 1.503,99zł.

Zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 128.000,00zł w tym: wydatki majątkowe 128.000,00zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na inwestycjach kontynuowanych o kwotę 1.088.391,00zł, nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1.066.391,00zł.

Zwiększono 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 o kwotę 67.304,00zł.

Wydłużono okres spłaty zadłużenia o jeden rok do roku 2032.

W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania zadań, nakładów oraz limitów w 2018 i 2019 roku na następujące zadania:


WÓJT
Kazimierz Chudy

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

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 - 321.966,00zł, w roku 2018 - 10.000,00zł. Projekt nie otrzymał dofinansowania z środków Unijnych i powyższe zadanie wykreślono z wydatków budżetu 2017 i przeniesiono to zadanie do realizacji do roku 2018. Ustalono limit zobowiązań w kwocie 331.966,00zł. Ścieżka pieszo rowerowa znajduje się w części w pasie drogi powiatowej i jeżeli gmina nie otrzyma dofinansowania z Powiatu rawickiego zadanie nie będzie realizowane lub realizowany będzie krótszy odcinek ze środków własnych. Po zmianie w 2018 roku, gdzie gmina nie otrzyma dofinansowania z Powiatu rawickiego zadanie nie będzie realizowane. Ustalono limit zobowiązań w kwocie 0,00zł.

› Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji - Budowa ścieżki pieszo rowerowej Pakosław Osiek limit roku 2018 - 991.391,00zł. Zadanie to było częścią nie zrealizowanego zadania obejmującego budowę ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Rawicz – Osiek, które wykreślono z wykazu przedsięwzięć, stąd wpisano lata realizacji 2017-2018. Gmina Pakosław poniosła wydatki w ramach dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Rawickiego. Na chwilę obecną Gmina Pakosław nie otrzyma dofinansowania z Powiatu rawickiego i zadanie nie będzie realizowane. Ustalono limit zobowiązań w kwocie 0,00zł.

› Przebudowa drogi w Sowach – Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów. Zadanie rozpoczęto realizować od 2016 gdzie wydatkowano łącznie do roku 2017 - 29.297,00zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 343.297,00zł, w związku z tym ustalono limit 2018 roku w kwocie 314.000,00zł i limit zobowiązań 314.000,00zł,

› Przebudowa drogi ul. Leśna i ul. Podgórze – Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów. Zadanie rozpoczęto realizować w 2017 gdzie wydatkowano łącznie 4.500,00zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 518.500,00zł, w związku z tym ustalono limit 2018 roku w kwocie 514.000,00zł i limit zobowiązań 514.000,00zł,

› Budowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Chojno oraz miejscowości Sowy. Zadanie rozpoczęto realizować w 2017 gdzie wydatkowano łącznie 3.200,00zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 352.200,00zł, w związku z tym ustalono limit 2018 roku w kwocie 349.000,00zł i limit zobowiązań 343.000,00zł,

› Budowa drogi ul. Sosnowa w Pakosławiu. Zadanie rozpoczęto realizować w 2013 gdzie wydatkowano łącznie do 2017 roku 18.400,52zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 98.400,52zł, w związku z tym ustalono limit 2018 roku w kwocie 80.000,00zł i limit zobowiązań 80.000,00zł,

› Rewitalizacja obszaru Pakosławia szansą na aktywizację społeczności lokalnej – wkład własny Gminy Pakosław do wniosku w ramach działania WRPO, Poddziałanie: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych (zwiększenia dokonano w związku z otrzymanymi szczegółowymi danymi z projektu wniosku o dofinansowanie zadania). Zadanie było realizowane od 2017 roku gdzie wydatkowano 31.900,00zł. Dnia 27 marca 2018 roku wprowadzono do budżetu na 2018 rok wydatki w kwocie 231.000,00zł. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku stąd wprowadzono limit roku 2019 i limit zobowiązań w kwocie 231.000,00zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Pakosław na 2018 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2018 rok ustaliła:

- **dochody ogółem w kwocie 22.688.174,16zł** w tym dochody bieżące w kwocie 21.087.932,16zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.600.242,00zł.
- **wydatki ogółem w kwocie 23.139.561,16zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 21.135.425,16zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.004.136,00zł.
- Deficyt budżetu w kwocie 448.387,00zł,
- Przychody budżetu 2.044.474,00zł.
- Rozchody budżetu 1.596.087,00zł.

Sp.T. Miernik

Okm

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław

...”Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe

Zaplanowane sprzedaże mienia na rok 2018 – zaplanowano ze sprzedaży dochody w kwocie 233.709,00zł. Do sprzedaży przygotowywane są następujące działki: działka nr ew. 38, obręb Góreczki Wielkie (grunt rolny) – 1,6100ha - 104.650,00zł, działka nr ew. 327, obręb Zaorle (grunt leśny – 0,3800ha – 11.400,00zł, działka nr ew. 70, obręb Białykał (grunt rolny) – 0,1100ha – 2.750,00zł, działka nr ew. 25/2, obręb Golejewko (grunt pod działalność gospodarczą) – 0,1100ha – 114.909,00zł,

Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM1500095/16 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 822003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo – część miejscowości Góreczki Wielkie” zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.196.087,00zł.

Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00553-6935-UM1510915/17 z Województwem Wielkopolskim w ramach Programu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Poprawa stosunków wodnych na terenie Gminy Pakosław w celu zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego” zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 82.696,00zł

Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 139/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chojno oraz w miejscowości Sowy zaplanowano dochody w kwocie 87.750,00zł.

Planuje się, że w 2018 roku dochody majątkowe łącznie wyniosą 1.600.242,00zł.

Planuje się, że w 2018 roku wydatki majątkowe wyniosą 2.004.136,00zł.”

...”Wynik budżetu Gminy Pakosław oraz przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu.

Na podstawie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu ustalono wynik budżetu w poszczególnych latach, i tak:

Planuje się iż w roku 2018 różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami będzie ujemna (deficyt budżetu) który sfinansowany zostanie z wolnych środków.

Planuje się, że w latach 2019-2032 różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami będzie dodatnia (nadwyżka budżetu) i spłata długu zostanie sfinansowana z nadwyżki bieżącej.

Istotnym dla budżetu gminy jest fakt zachowania w każdym roku budżetowym relacji wynikającej z zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę lub wolne środki.”

Przychody i rozchody budżetu.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 20 grudnia 2016 roku - Umowa organizacji emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Pakosław oraz aneksem do tej umowy, w ramach programu emisji obligacji organizowanego przez DNB Bank Polska S.A. na kwotę 2.600.000,00zł 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.)

- w 2016 roku Gmina Pakosław wyemitowała obligacje w kwocie 750.000,00zł na zadania majątkowe.

W 2017 roku natomiast zgodnie z umową miały być wyemitowane obligacje w kwocie 1.850.000,00zł. Rada Gminy Pakosław w dniu 28 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę Nr XXXI/241/17 o przesunięciu emisji z roku 2017 w kwocie 1.350.000,00zł na rok 2018.

W powyższej uchwale zaproponowano przeniesienie i wydłużenie zaplanowanych wykupów Serii A16 z roku 2020 na rok 2031, B16 z roku 2022 na rok 2031, C16 z roku 2026 na rok 2031, D16 z roku 2028 na rok 2031, E16 z roku 2029 na rok 2031 oraz Serii D18, E18 i F18 z roku 2031 na rok 2032.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Pakosław w 2017 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 1.196.087,00zł z terminem spłaty w 2018 roku.

W 2018 roku i latach następnych obowiązuje uchwała Rady Gminy Pakosław Nr XXXII/258/13 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Pakosław oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz umowa zawarta z bankiem, gdzie do wykupu pozostało na dzień 1 stycznia 2018 roku 5.600.000,00zł.

W powyższej uchwale zaproponowano przeniesienie i wydłużenie zaplanowanych wykupów Serii J13 z roku 2021 na rok 2027, M13 z roku 2023 na rok 2028.

Uchwałami z dnia 25 maja 2018 roku Nr XXXVI/276/18 i Nr XXXVI/277/18 wprowadzono zmiany w Uchwale Nr XXXII/258/13 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Pakosław oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz w uchwale Nr XVII/128/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przesuwając wykupy serii na lata późniejsze. Łącznie wydłużono okres spłaty do 2032 roku.

Przychody w 2018 roku ustalono w kwocie 1.350.000,00zł.

Uchwałami z 27 marca 2018 roku i 25 maja 2018 wprowadzono do budżetu gminy na 2018 rok wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 694.474,00zł – ustalając przychody budżetu w kwocie 2.044.474,00zł.

Rozchody w 2018 roku ustalono w kwocie 1.596.087,00zł (spłata obligacji w kwocie 400.000,00zł zgodnie z wcześniej podpisaną umową z dnia 23 grudnia 2013 roku oraz spłata pożyczki w kwocie 1.196.087,00zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej).

W roku 2019-2021 Gmina Pakosław nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek.

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 2018 r. zadłużenie gminy wyniesie 7.800.000,00zł.

Dopuszczalny na 2018 rok wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 6,36%. Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów ogółem wynosi 8,40% a po włączeniach 3,13%. We wszystkich latach występowania zobowiązań gmina spełnia wymogi określone w art. 243 ufp.”

...”Uzupełniające dane o długu i jego spłacie

W poszczególnych latach zostały wyszczególnione kwoty spłaty długu wynikające z planowanych spłat z tytułu zobowiązań i podpisanej umowy.

W 2018 jest to spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji oraz wykup z tytułu obligacji a w latach następnych są to wykupy z tytułu emisji obligacji.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki oraz sposób sfinansowania deficytu i spłaty długu :

- 1) w prognozie na 2018 rok spłata długu zostanie sfinansowana z wolnych środków i z emisji innych papierów wartościowych - obligacji,
- 2) w prognozie na 2019 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 3) w prognozie na 2020 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 4) w prognozie na 2021 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 5) w prognozie na 2022 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 6) w prognozie na 2023 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 7) w prognozie na 2024 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 8) w prognozie na 2025 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 9) w prognozie na 2026 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 10) w prognozie na 2027 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 11) w prognozie na 2028 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 12) w prognozie na 2029 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 13) w prognozie na 2030 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 14) w prognozie na 2031 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 15) w prognozie na 2032 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 16) w prognozie na 2033 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,

...”Kwota wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia w 2018 roku opiewa na kwotę 1.450.457,39zł natomiast w roku 2019 „231.000,00”zł.”

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia limity wydatków na lata 2018-2021. Zaplanowane do wykonania przedsięwzięcia zostały umiejscowione w grupie programów projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw o finansach publicznych oraz w grupie na programy, projekty, lub zadania pozostałe i tak:

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 ustaw o finansach publicznych

Zadania bieżące

› Przedsięwzięcie pn. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” limit wydatków w roku 2018 wynosi - 30.631,39zł. Wprowadzono zadanie w 2017 roku jako zadanie bieżące. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. W miesiącu październiku 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu o numerze RPWP.07.02.01-30-0008/15-00 pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Powiatem Rawickim zwanym Benificjentem, który działa w imieniu własnym i na rzecz Partnerów jakim są Gminne – Ośrodki Pomocy Społecznej: Rawicz, Bojanowo, Miejska Górka, Jutrosin, Pakosław oraz Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, opiekuńczych i wsparcia rodziny – wsparcia osób niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami, dzieci w pieczy zastępczej.

Zadania majątkowe

Poprawa stosunków wodnych na terenie Gminy Pakosław w celu zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego – Poprawa stosunków wodnych. W ramach przewidywanego naboru wniosków, wniosek obejmujący swoim zakresem odmulenie i zagospodarowanie trzech sztuk stawów (oczek wodnych) oraz zagospodarowanie trzech stawów w Chojnie, wykonanie ok 1 km nasadzeń przy drogach polnych, wykonanie odmulenia ok 2 km rowów melioracyjnych. Łączny koszt zadania 166.000,00zł w tym dofinansowanie w wysokości 82.396,00zł oraz wkład własny 83.604,00zł. Zadanie realizowane ze środków unijnych wniosek złożony do LGD i podpisana umowa nr 00553-6935-UM1510915/17 z Województwem Wielkopolskim w ramach Programu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt roku 2017 – 16.000,00zł i 2018 - 150.000,00zł w tym środki własne 67.604,00zł. Ustalono limit zobowiązań w kwocie 150.000,00zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wprowadzono do „Wykazu przedsięwzięć” nowe zadania na które poniesiono wydatki przed 2018 rokiem oraz dokonano korekt zapisanych zadań.

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 - 321.966,00zł, w roku 2018 - 10.000,00zł. Projekt nie otrzymał dofinansowania z środków Unijnych i powyższe zadanie wykreślono z wydatków budżetu 2017 i przeniesiono to zadanie do realizacji do roku 2018. Ustalono limit zobowiązań w kwocie 331.966,00zł. Ścieżka pieszo rowerowa znajduje się w części w pasie drogi powiatowej i jeżeli gmina nie otrzyma dofinansowania z Powiatu rawickiego zadanie nie będzie realizowane lub realizowany będzie krótszy odcinek ze środków własnych. Po zmianie w 2018 roku, gdzie gmina nie otrzyma dofinansowania z Powiatu rawickiego zadanie nie będzie realizowane. Ustalono limit zobowiązań w kwocie 0,00zł.

› 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 okres finansowania 2016-2018 w kwocie 8.326,00zł – zadanie przeniesione z 2017 roku,

- › Rozbudowa instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej Ostrobudki. Zadanie rozpoczęte w 2016 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 19.327,74zł. W 2018 roku nakłady do poniesienia 4.500,00zł.
- › Wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności budowy zadaszania „Orlika” i przebudowy ul. Młyńskiej” ustalono łączne nakłady w kwocie 145.000,00zł z limitem roku 2017 – 108.357,00zł i limitem roku 2018 - 36.643,00zł. W zmianie Przedsięwzięć do WPF z marca 2018 roku wykreślono powyższe zadanie umniejszając limit 2018 roku i limit zobowiązań o kwotę 36.643,00zł.
- › Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji - Budowa ścieżki pieszo rowerowej Pakosław Osiek limit roku 2018 - 991.391,00zł. Zadanie to było częścią nie zrealizowanego zadania obejmującego budowę ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Rawicz – Osiek, które wykreślono z wykazu przedsięwzięć, stąd wpisano lata realizacji 2017-2018. Gmina Pakosław poniosła wydatki w ramach dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Rawickiego. Na chwilę obecną Gmina Pakosław nie otrzyma dofinansowania z Powiatu rawickiego i zadanie nie będzie realizowane. Ustalono limit zobowiązań w kwocie 0,00zł.
- › Przebudowa drogi w Sowach – Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów. Zadanie rozpoczęto realizować od 2016 gdzie wydatkowano łącznie do roku 2017 - 29.297,00zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 343.297,00zł, w związku z tym ustalono limit 2018 roku w kwocie 314.000,00zł i limit zobowiązań 314.000,00zł,
- › Przebudowa drogi ul Leśna i Podgórze – Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów Zadanie rozpoczęto realizować w 2017 gdzie wydatkowano łącznie 4.500,00zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 518.500,00zł, w związku z tym ustalono limit 2018 roku w kwocie 514.00,00zł i limit zobowiązań 514.000,00zł. Na powyższe zadanie złożono wniosek
- › Budowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Chojno oraz miejscowości Sowy. Zadanie rozpoczęto realizować w 2017 gdzie wydatkowano łącznie 3.200,00zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 352.200,00zł, w związku z tym ustalono limit 2018 roku w kwocie 349.000,00zł i limit zobowiązań 349.000,00zł,
- › Budowa drogi ul. Sosnowa w Pakosławiu. Zadanie rozpoczęto realizować w 2013 gdzie wydatkowano łącznie do 2017 roku 18.400,52zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 98.400,52zł, w związku z tym ustalono limit 2018 roku w kwocie 80.000,00zł i limit zobowiązań 80.000,00zł,
- › Rewitalizacja obszaru Pakosławia szansą na aktywizację społeczności lokalnej – wkład własny Gminy Pakosław do wniosku w ramach działania WRPO, Poddziałanie: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych (zwiększenia dokonano w związku z otrzymanymi szczegółowymi danymi z projektu wniosku o dofinansowanie zadania). Zadanie było realizowane od 2017 roku gdzie wydatkowano 31.900,00zł. Dnia 27 marca 2018 roku wprowadzono do budżetu na 2018 rok wydatki w kwocie 231.000,00zł. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku stąd wprowadzono limit roku 2019 i limit zobowiązań w kwocie 231.000,00zł.

W przypadku podjęcia przez Radę Gminy Pakosław uchwał zmieniających WPF na lata 2018-2021 w wykazie przedsięwzięć zostaną zmienione kwoty zaplanowanych limitów.

Uchwałą Nr XXIX/239/13 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pakosław w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2021 zaplanowano „wydatki majątkowe w formie dotacji” po 20.000,00zł w każdym roku, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych zgodnie z zapotrzebowaniem występującym na terenie Gminy Pakosław.”