

**Uchwała Nr IX/72/19
Rady Gminy Pakoślaw
z dnia 08 lipca 2019r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakoślaw
na lata 2019 – 2022.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 226, 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Pakoślaw uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/29/18 Rady Gminy Pakoślaw z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakoślaw na lata 2019-2022 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 Pakoślaw.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady

Łakoma
Elżbieta Łakoma

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/ 72/19 Rady Gminy Pakosław
z dnia 08 lipca 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	21 972 858,24	21 331 557,24	3 647 398,00	5 500,00	2 838 343,00	1 957 440,00	7 022 785,00	641 301,00	500 000,00	139 500,00			
2020	21 602 374,00	21 602 374,00	3 667 400,00	5 500,00	2 866 525,00	1 996 845,00	7 005 966,00	0,00	0,00	0,00			
2021	24 026 777,00	21 616 900,00	3 704 074,00	5 500,00	2 895 190,00	2 016 751,00	7 077 036,00	2 409 877,00	0,00	2 409 877,00			
2022	21 968 742,00	21 968 742,00	3 778 600,00	5 500,00	2 924 142,00	2 067 219,00	7 147 806,00	0,00	0,00	0,00			
2023	22 265 086,00	22 265 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	22 483 049,00	22 483 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	22 703 044,00	22 703 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 924 925,00	22 924 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	23 073 700,00	23 073 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	23 298 448,00	23 298 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	23 451 500,00	23 451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	23 681 504,00	23 681 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	23 912 698,00	23 912 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	24 146 800,00	24 146 800,00	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 obejmująca okres 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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 6) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-329 253,00	579 253,00	0,00	0,00	579 253,00	329 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-185 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	185 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	807 000,00	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) Wł. pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty 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	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x		
				z tego:								
				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					5.1	5.1.1
Lp	5	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	
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	-245 457,00	333 796,00	
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 000,00	0,00	1 305 510,00	1 305 510,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2027	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 000,00	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	
2028	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	0,00	1 307 000,00	1 307 000,00	
2029	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	
2030	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	
2031	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

6) W 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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należny budżetowy 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	1,16%	4,99%	6,24%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,04%	3,00%	4,25%	NIE	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,37%	2,43%	3,68%	NIE	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,55%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,17%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,23%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,95%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,89%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,53%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,61%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,29%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,89%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,26%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,14%	4,81%	4,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5		
2019	0,00	0,00	8 715 769,97	1 561 641,00	362 652,00	34 067,00	328 585,00	291 834,00	298 488,00	28 000,00		
2020	0,00	0,00	8 700 000,00	1 584 257,00	1 220 100,00	34 067,00	1 186 033,00	1 186 033,00	179 702,00	20 000,00		
2021	300 000,00	300 000,00	8 700 000,00	1 600 000,00	2 814 406,00	17 029,00	2 797 377,00	2 797 377,00	233 875,00	20 000,00		
2022	350 000,00	350 000,00	8 700 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	20 000,00		
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	20 000,00		
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	20 000,00		
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	20 000,00		
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	20 000,00		
2027	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	20 000,00		
2028	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	20 000,00		
2029	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	20 000,00		
2030	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	20 000,00		
2031	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	20 000,00		
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	20 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp													
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
2032		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, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	14 601,00	0,00	0,00	14 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 064,00	0,00	0,00	1 020 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 797 377,00	0,00	0,00	2 797 377,00	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 dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części 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
				Wzrosty zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp										
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4		
Lp									
2019	250 000,00	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
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	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

* 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 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. 92). Automatycznie wyliczenia 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w polu informacji o wieloletniej prognozy finansowej „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację procesów 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 IX/72/19 Rady Gminy Pakosław z dnia 08 lipca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				4 558 166,00	356 652,00	1 220 100,00	2 814 406,00	0,00	4 305 955,00
1.a	- wydatki bieżące				102 200,00	34 067,00	34 067,00	17 029,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 555 966,00	322 585,00	1 186 033,00	2 797 377,00	0,00	4 305 955,00
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:				4 044 100,00	14 601,00	1 020 064,00	2 797 377,00	0,00	3 832 042,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 044 100,00	14 601,00	1 020 064,00	2 797 377,00	0,00	3 832 042,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji	Urząd Gminy Pakosław	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Pakosław Osiek - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Pakosław	2016	2020	1 105 959,00	13 601,00	958 564,00	0,00	0,00	972 165,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2014	2021	2 938 141,00	1 000,00	61 500,00	2 797 377,00	0,00	2 859 877,00
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.1.1.1.2),z tego				614 066,00	342 051,00	200 036,00	17 029,00	0,00	473 953,00
1.3.1	- wydatki bieżące				102 200,00	34 067,00	34 067,00	17 029,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia - Ubezpieczenie majątku Gminy - zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń	Urząd Gminy Pakosław	2018	2021	102 200,00	34 067,00	34 067,00	17 029,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				511 866,00	307 984,00	165 969,00	0,00	0,00	473 953,00
1.3.2.1	Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu - Poprawa warunków poruszających się pojazdami	Urząd Gminy Pakosław	2019	2020	196 720,00	30 751,00	165 969,00	0,00	0,00	196 720,00
1.3.2.2	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sworowo - Poprawa warunków poruszających się pojazdami	Urząd Gminy Pakosław	2013	2019	293 800,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
1.3.2.3	Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno - sportowej - Poprawa warunków korzystania z budynku	Urząd Gminy Pakosław	2018	2019	21 346,00	18 233,00	0,00	0,00	0,00	18 233,00

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław

...”Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe

Zaplanowane sprzedaże mienia na rok 2019 – zaplanowano ze sprzedaży dochody w kwocie 500.000,00zł. Do sprzedaży przygotowywane są następujące działki:

- działka nr ew. 702/8, obręb Chojno (grunt w przygotowywanej strefie gospodarczej) – 400.000,00zł,

- działka nr ew. 25/2, obręb Golejewko (grunt pod działalność gospodarczą) – 100.000,00zł,
Zgodnie z uchwałą Nr 342/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenianych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IŻ-00-30-001/16 dla Działania 3.3 „wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i załącznikiem nr 2 do uchwały – lista projektów ocenionych pozytywnie w konkursie RPWP.03.03.01-IŻ-00-30-001/16, Gmina Pakosław została wykazana na poz. 17 z nazwą zadania „Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia” z dofinansowaniem w kwocie 2.409.877,50zł. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się w 2021 roku, stąd wprowadzono zadanie do realizacji po stronie dochodów w 2021 roku.

Wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 1.801,00zł jako wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

Zgodnie z umową Nr 125/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku wprowadzono dochody majątkowe tytułem udzielania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji na dofinansowanie Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb : Pomocno i Sworowo - 139.500,00zł.”

Planuje się, że w 2019 roku wydatki majątkowe wyniosą 725.097,00zł”.

...”Przychody i rozchody budżetu.

W 2019 roku wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 579.253,00zł.

W roku 2020 planuje się przychody w kwocie 535.000,00zł ze spłatą od roku 2022 do 2026 po 50.000,00zł i lata 2027 do 2031 po 57.000,00zł.

Rozchody w 2019 roku ustalono w kwocie 250.000,00zł (spłata obligacji w kwocie 250.000,00zł zgodnie z wcześniej podpisaną umową).

Od roku 2021 Gmina Pakosław nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek.

Spłatę rat kapitałowych zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy, podpisanej umowy, planowanych spłat do zaciągnięcia”.

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

Planuje się, że na koniec 2019 r. zadłużenie gminy wyniesie 7.550.000,00zł.

Dopuszczalny na 2019 rok wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 4,99% (9,6). Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów ogółem wynosi 2,55% (9,1). Po wprowadzonej zmianie uchwałą z dnia 08 lipca 2019 roku w latach 2020 i 2021 informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy nie spełnia wskaźników art. 243. Jednakże obliczenia w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnik zostaje spełniony. W pozostałych 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 2019 roku są to wykupy z tytułu obligacji roku a w latach następnych są to wykupy z tytułu emisji obligacji oraz nowych planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

...”Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki oraz sposób sfinansowania deficytu i spłaty długu :

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

Kwota wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia w 2019 roku opiewa na kwotę 356.652,00zł, w roku 2020 – 1.220.100,00zł i w roku 2021 – 2.814.406,00zł”.

...”Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia limity wydatków na lata 2019-2021. Zaplanowane do wykonania przedsięwzięcia zostały umiejscowione w grupach 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 oraz 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

›Wprowadzono zadanie „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”. Powiat Rawicki, Gmina Rawicz, Gmina Pakosław złożyły wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie powyższego zadania w ramach działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+), gdzie projekt spełnił wszystkie kryteria dopuszczające. Jednakże wynik oceny merytorycznej nie oznaczał

wyboru projektu do dofinansowania. Mimo iż projekt nie otrzymał dofinansowania a znalazł się na liście rankingowej na pozycji 19, pozostawiono powyższe zadanie w wydatkach budżetu 2017 i 2018. Środki na to zadanie w 2017 roku pochodziły z planowanej emisji obligacji, które zostały przesunięte na rok 2018 w kwocie 1.350.000,00zł. Decyzją Rady Gminy Pakosław środki pochodzące z emisji obligacji w 2018 roku zostały przeznaczone na budowę pięciu dróg oraz rewitalizację. Pismem z dnia 18 września 2018 roku Urząd Marszałkowski w związku z pojawieniem się potencjalnej możliwości wsparcia projektów znajdujących się na liście projektów nierekomendowanych do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie dla poddziałania 3.3.1. Inwestycje na obszarze transportu miejskiego, zwrócił się do Starosty z pytaniem czy nadal jesteśmy zainteresowani realizacją tego projektu. Odpowiedź była pozytywna z prośbą o wydłużenie terminu złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie (uchwała budżetowa w sprawie przyjęcia budżetu JST na dany rok lub uchwała w sprawie przyjęcia/zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z właściwymi załącznikami), z której wynika upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągnięcia zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przesunięcie terminu podpisania umowy zgodnie z wnioskiem do 31.12.2018 i zmianę daty zakończenia realizacji projektu z 31.03.2018r. na 31.12.2020r. Wartość inwestycji w WPF dla Gminy Pakosław jako Partnera wynosi 1.105.959,00zł, i uwzględnia poziom cen z 2016 roku. W roku 2016 wydatkowano na to zadanie - 133.794,00zł. Realizacja projektu ma nastąpić w 2019 roku w kwocie 13.601,00zł, w 2020 roku w kwocie 958.564,00zł. W związku z powyższym planuje się w 2020 roku zaciągnąć zobowiązanie - kredyt na realizację tego projektu,

› Wprowadzono zadanie „Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia”. W 2016 roku Gmina Pakosław złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie powyższego zadania w ramach działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+), gdzie projekt spełnił wszystkie kryteria dopuszczające. Jednakże wynik oceny merytorycznej nie oznaczał wyboru projektu do dofinansowania. Pismem z dnia 18 lutego 2019 roku Urząd Marszałkowski w związku z podjętą decyzją o przyznaniu dofinansowania zwrócił się o dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie (uchwała budżetowa w sprawie przyjęcia budżetu JST na dany rok lub uchwała w sprawie przyjęcia/zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z właściwymi załącznikami), z której wynika upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągnięcia zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. Wartość inwestycji w WPF dla Gminy Pakosław wynosi 2.938.141,00zł, i uwzględnia poziom cen z 2016 roku. W latach 2014 - 2016 wydatkowano na to zadanie - 78.264,00zł. Realizacja projektu ma nastąpić w latach: 2019 roku w kwocie 1.000,00zł, w 2020 roku w kwocie 61.500,00zł, 2021 roku 2.797.377,00zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

› ubezpieczenie mienia zgodnie z podpisaną umową na lata 2018 do 2021- ubezpieczenie majątku Gminy- zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń wprowadzono do przedsięwzięć kwotą 102.200,00zł w podziale na lata:

2018 rok II półrocze 17.037,00zł,

2019 rok 34.067,00zł,

2020 rok 34.067,00zł,

2021 rok I półrocze 17.029,00zł.”

Wydatki majątkowe

„Wprowadzono zadanie „Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu”. W ramach zadania wybudowana ma zostać droga gminna na części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu. Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 461 mb i szerokości 5,0 m wraz z odwodnieniem w postaci rowów. W ramach zadania wykonane mają zostać: uzupełnienie istniejącej dokumentacji z aktualizacją kosztorysów oraz budowa drogi. Realizację zadania przewiduje się na przełomie roku 2019 i 2020. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zabezpieczono w WPF środki własne w 2019 roku 30.751,00zł, w roku 2020 165.969,00zł. W sytuacji wyboru projektu do dofinansowania kwoty zostaną urealnione do wartości wynikającej z postępowania przetargowego,

› Dokonano korekty zadania z okresem realizacji 2013-2019 „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m , oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sworowo”. Koszt zadania 293.800,00zł limit roku 2019 - 259.000,0zł,

› Wprowadzono zadanie z okresem realizacji 2018-2019 pn. ”Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno -sportowej”. Łączne nakłady finansowe 21.346,00 limit roku 2019 w kwocie 18.233,00zł.”

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IX/72/19 Rady Gminy Pakosław z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2019 – 2022.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy 2019 roku w zakresie dochodów i wydatków. Zmiany dotyczące roku 2019 związane są ze zmianami w budżecie Gminy Pakosław dokonanymi zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Pakosław oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Pakosław.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 73.173,97zł w tym dochody bieżące 73.173,97zł. Zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 68.573,97zł, zwiększono dochody pozostałe o kwotę 4.600,00zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 122.409,97zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 147.409,97zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 25.000,00zł.

Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 74.236,00zł. Po wprowadzonej zmianie różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi -245.457,00zł.

Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o kwotę 25.000,00zł. Po wprowadzonej zmianie różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 333.796,00zł.

Wynik budżetu ustalono jako deficyt w kwocie 329.253,00zł.

Wprowadzono wolne środki w kwocie 49.236,00zł.

Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczne w kwocie 1.360,26zł oraz zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem ogrodników j.s.t o kwotę 4.590,00zł.

Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 6.000,00zł.

Zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 6.000,00zł.

Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 19.000,00zł.

W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany w zakresie dostosowania zadań, nakładów oraz limitów w 2019.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zadania majątkowe:

› Dokonano korekty łącznych nakładów, limitu roku 2019 oraz limitu zobowiązań zadanie z okresem realizacji 2013-2019 „**Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m , oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sworowo**” o kwotę **6.000,00zł** . Koszt zadania 293.800,00zł limit roku 2019 259.000,00zł,

Prognoza Finansowa na 2019 rok ustaliła:

- **dochody ogółem w kwocie 21.972.858,24zł** w tym dochody bieżące w kwocie 21.331.557,24zł oraz dochody majątkowe w kwocie 641.301,00zł.
- **wydatki ogółem w kwocie 22.302.111,24zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 21.577.014,24zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 725.097,00zł.

201

- Deficyt budżetu w kwocie 329.253,00zł,
 - Przychody budżetu 579.253,00zł.
 - Rozchody budżetu 250.000,00zł.
- Sp.T. Miernik

Przewodnicząca Rady

Lakoma
Elzbieta Lakoma