

**Uchwała Nr XI/82/15
Rady Gminy Pakosław
z dnia 29 grudnia 2015r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2015 – 2018.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92) **Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr II/10/14 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2015-2018 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICĄCY RADY

Mirosław Bielecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/82/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015r

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2	
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Formuła	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										
	2015	15 547 573,38	2 298 360,00	2 000,00	2 043 723,00	1 317 070,00	6 863 123,00	3 420 049,65	463 475,73	103 916,00											
	2016	14 760 513,00	2 403 400,00	5 200,00	2 265 165,00	1 577 517,00	6 985 666,00	2 489 982,00	2 100,00	2 100,00											
	2017	15 540 947,00	2 572 384,00	5 400,00	2 432 766,00	1 663 242,00	7 400 280,00	2 571 117,00	0,00	0,00											
	2018	15 644 112,00	2 566 607,00	5 400,00	2 425 593,00	1 680 006,00	7 600 280,00	2 684 827,00	0,00	0,00											
	2019	15 864 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	2020	16 271 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	2021	16 395 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	2022	16 774 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	2023	17 656 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	2024	17 873 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	2025	18 210 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	2026	18 694 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	2027	20 183 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	2028	20 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x [2.1] + [2.2]	z tego:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.2			2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
									2.1.1.1	2.1.2		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp	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					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2015	16 875 443,38	14 922 205,38	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 953 238,00					
2016	14 460 513,00	13 260 513,00	0,00	0,00	0,00	365 450,00	365 450,00	0,00	0,00	1 200 000,00					
2017	15 040 947,00	13 840 947,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00					
2018	15 244 112,00	14 839 112,00	0,00	0,00	0,00	315 450,00	315 450,00	0,00	0,00	405 000,00					
2019	15 364 973,00	14 959 973,00	0,00	0,00	x	299 450,00	299 450,00	0,00	0,00	405 000,00					
2020	15 921 298,00	15 516 298,00	0,00	0,00	x	274 700,00	274 700,00	0,00	0,00	405 000,00					
2021	15 845 744,00	15 438 919,00	0,00	0,00	x	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	405 000,00					
2022	16 474 922,00	15 974 922,00	0,00	0,00	x	229 410,00	229 410,00	0,00	0,00	406 825,00					
2023	17 006 949,00	16 406 949,00	0,00	0,00	x	213 970,00	213 970,00	0,00	0,00	500 000,00					
2024	17 223 109,00	16 723 109,00	0,00	0,00	x	181 680,00	181 680,00	0,00	0,00	600 000,00					
2025	17 460 889,00	17 160 889,00	0,00	0,00	x	149 400,00	149 400,00	0,00	0,00	500 000,00					
2026	17 944 254,00	17 644 254,00	0,00	0,00	x	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	300 000,00					
2027	19 133 837,00	18 733 837,00	0,00	0,00	x	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	300 000,00					
2028	20 185 000,00	19 341 000,00	0,00	0,00	x	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	400 000,00					
										844 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2015	-1 327 870,00	2 027 870,00	0,00	0,00	2 027 870,00	1 327 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	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	550 000,00	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	650 000,00	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] - [4..1] - [4..2] - [2..1] - [2..2]
2015	7 150 000,00	0,00	161 892,27	2 189 762,27
2016	6 850 000,00	0,00	1 497 900,00	1 497 900,00
2017	6 350 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2018	5 950 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00
2019	5 450 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00
2020	5 100 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00
2021	4 550 000,00	0,00	956 825,00	956 825,00
2022	4 250 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	3 600 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2024	2 950 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2025	2 200 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2026	1 450 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2027	400 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2028	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00

7) Skorygowanie 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	7 032 818,49	1 396 315,00	1 214 861,00	0,00	1 214 861,00	1 214 861,00	505 447,00	98 155,00
2016	300 000,00	300 000,00	7 069 844,00	1 371 335,00	157 932,00	0,00	157 932,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	7 140 542,00	1 385 048,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	7 211 948,00	1 391 974,00	59 317,00	0,00	59 317,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	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, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	116 309,00	116 309,00	116 309,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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		12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	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	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.5.1			12.6.1	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
2015	136 963,00	89 132,00	89 132,00	47 831,00	47 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	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	
2021	550 000,00	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	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wydłużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/82/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 540 839,00	1 214 861,00	157 932,00	5 800,00	59 317,00	608 994,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 540 839,00	1 214 861,00	157 932,00	5 800,00	59 317,00	608 994,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				162 963,00	136 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na cele rekreacyjne (kontynuacja budowy ścieżki pieszo rowerowej) - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Pakosław	Urząd Gminy Pakosław	2012	2015	162 963,00	136 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 377 876,00	1 077 898,00	157 932,00	5 800,00	59 317,00	608 994,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 377 876,00	1 077 898,00	157 932,00	5 800,00	59 317,00	608 994,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Górczki Wielkie i Ostrobudki - etap II - Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Pakosław	2014	2015	470 862,00	470 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pakosław Sowy (do zbiornika wodnego) o długości 880m - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Pakosław	Urząd Gminy Pakosław	2014	2016	417 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	389 945,00
1.3.2.3	Golejewko przez zabawę i sport do poznania historycznego Czestramu - plac zabaw - Zapewnienie dzieciom możliwości bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu	Urząd Gminy Pakosław	2010	2015	82 657,00	78 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podborowo na szlaku do "Orłowego grodu" - plac zabaw - Zapewnienie dzieciom możliwości bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu	Urząd Gminy Pakosław	2012	2015	75 600,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Podborowie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2013	2018	84 025,00	3 097,00	5 735,00	5 800,00	59 317,00	70 852,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Sowach - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2013	2016	75 796,00	12 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Dębionce - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2013	2016	150 316,00	44 000,00	96 320,00	0,00	0,00	96 320,00
1.3.2.8	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiadkach - Zapewnienie dzieciom możliwości bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu	Urząd Gminy Pakosław	2015	2016	9 620,00	1 743,00	7 877,00	0,00	0,00	7 877,00
1.3.2.9	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali w świetlicy wiejskiej w Pakosławiu - Poprawa warunków korzystania ze świetlicy	Urząd Gminy Pakosław	2015	2016	12 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI/82/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2015 – 2018.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy 2015 roku w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów. Zmiany dotyczące roku 2015 związane są ze zmianami w budżecie Gminy Pakosław dokonanymi zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 231.092,34zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 99.276,34zł w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące o kwotę 153.180,34zł, podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 64.117,00zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 131.816,00zł w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 70.000,00zł oraz dochody z sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 61.816,00zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 231.092,34zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 241.623,34zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10.531,00zł oraz zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 20.000,00zł.

Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.707,75zł oraz zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 22.661,00zł. Zmniejszono wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o kwotę 21.461,00zł.

Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 142.347,00zł.

Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o kwotę 142.347,00zł.

Zmniejszono wydatki na inwestycje kontynuowane o kwotę 21.461,00zł, zwiększono wydatki noworozpoczynane o kwotę 10.070,00zł.

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

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Pakosław Sowy (do zbiornika wodnego) o długości 880m,

Przebudowa drogi gminnej w Podborowie,

Przebudowa drogi gminnej w Sowach,

Przebudowa drogi w Dębionce,

Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiadkach,

Montaż klimatyzacji na Sali w świetlicy Pakosław,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Pakosław na 2015 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2015 rok ustaliła:

- **dochody ogółem w kwocie 15.547.573,38zł** w tym dochody bieżące w kwocie 15.084.097,65zł oraz dochody majątkowe w kwocie 463.475,73zł.
- **wydatki ogółem w kwocie 16.875.443,38zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 14.922.205,38zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.953.238,00zł.
- Przychody budżetu 2.027.870,00zł.
- Rozchody budżetu 700.000,00zł.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław

... „Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe

Zaplanowane sprzedaże mienia w tym pozostałe składniki majątkowe na rok 2015 – przewiduje się sprzedaż nieruchomości położonej w Góreczkach Wielkich (dz.nr 225) oraz nieruchomości położonych w Osieku (działki nr.76 i nr 131) na kwotę 101.816,00zł oraz zaplanowano dochody w kwocie 2.100,00zł ze sprzedaży nieruchomości na raty w latach ubiegłych. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 463.475,73zł w tym z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 359.559,73zł. Na podstawie umowy Nr 123/2015 zawartej w Poznaniu w dniu 2 kwietnia 2015 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 220.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Góreczki Wielkie i Ostrobudki – etap II, w zakresie środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano kwotę 116.309,00zł oraz pozostałe środki 23.250,73zł.

Planuje się, że w 2015 roku wydatki majątkowe wyniosą 1.953.238,00zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazły się przedsięwzięcia, które Gmina kontynuuje w 2015 roku 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 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) – na podstawie podpisanej umowy o numerze Nr 00402-6930-UM 1530054/12 z dnia 15.10.2012r. Gmina Pakosław realizowała projekt pn „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na cele rekreacyjne (kontynuacja budowy ścieżki pieszo rowerowej)” oraz zadania majątkowe rozpoczęte przed rokiem 2015 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe): „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Góreczki Wielkie i Ostrobudki – etap II”, „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pakosław Sowy (do zbiornika wodnego) o długości 880m”, „Golejewko – przez zabawę i sport do poznania historycznego Czestramu” - plac zabaw”, „Podborowo – na szlaku do „Orłowego grodu” – plac zabaw,, „Przebudowa drogi gminnej w Podborowie” (gdzie realizacja przewidziana jest do 2018 roku), „Przebudowa drogi gminnej w Sowach”, „Przebudowa drogi w Dębionce”, „Wykonanie ogrodzenia przy palcu zbaw w Niedzwiadkach”, „Zakup i montaż klimatyzacji na Sali w świątyni wiejskiej w Pakosławiu”.

...”Przychody i rozchody budżetu.

W roku 2015-2018 Gmina Pakosław nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek.

Spłatę rat kapitałowych zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy i podpisanej umowy.

Wprowadzono do budżetu na 2015 rok wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.027.870,00zł.”

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

Planuje się, że na koniec 2015 r. zadłużenie gminy wyniesie 7.150.000,00zł.

Dopuszczalny na 2015 rok wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi **9,71%**. Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów ogółem wynosi **6,82%**.

We wszystkich latach występowania zobowiązań gmina spełnia wymogi określone w art. 243 ufp.