

**RADA GMINY
PAKOŚLAW**

**Uchwała Nr XI/87/19
Rady Gminy Pakosław
z dnia 30 października 2019r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław 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 z późn. zm.) 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 Pakosław uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/29/18 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław 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 Pakosław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady
Elzbieta Łakoma
Elzbieta Łakoma

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/87/19 Rady Gminy Pakosław
z dnia 30 października 2019 r.

Lp	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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	23 783 880,03	22 935 281,86	3 647 398,00	11 500,00	2 851 341,00	1 957 440,00	7 189 060,00	8 974 185,86	848 598,17	500 000,00	346 797,17		
2020	23 779 978,95	22 237 952,95	3 667 400,00	5 500,00	2 866 525,00	1 996 845,00	7 005 966,00	7 596 983,00	1 542 026,00	0,00	0,00		
2021	24 032 589,00	22 782 712,00	3 704 074,00	5 500,00	2 895 190,00	2 016 751,00	7 077 036,00	7 470 100,00	1 249 877,00	0,00	0,00		
2022	22 868 742,00	22 868 742,00	3 778 600,00	5 500,00	2 924 142,00	2 067 219,00	7 147 806,00	7 621 200,00	0,00	0,00	1 249 877,00		
2023	23 065 086,00	23 065 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 283 049,00	23 283 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 503 044,00	23 503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 724 925,00	23 724 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 873 700,00	23 873 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 098 448,00	24 098 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	24 251 500,00	24 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	24 481 504,00	24 481 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	24 712 698,00	24 712 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	24 946 800,00	24 946 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	26 205 802,00	26 205 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature or initials

2034	26 405 802.00	26 405 802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2035	26 465 802.00	26 465 802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzor stosuje się także dla lat

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

209

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	Wydatki majątkowe x			
2019	24 226 057,03	23 221 718,03	0,00	0,00	x	309 215,00	309 215,00	0,00	0,00	1 004 339,00		
2020	23 429 978,95	21 444 956,00	0,00	0,00	x	320 125,00	320 125,00	0,00	0,00	1 985 022,95		
2021	25 232 589,00	21 715 612,00	0,00	0,00	x	346 430,00	346 430,00	0,00	0,00	3 516 977,00		
2022	22 568 742,00	21 718 742,00	0,00	0,00	x	334 537,00	334 537,00	0,00	0,00	850 000,00		
2023	22 715 086,00	21 965 086,00	0,00	0,00	x	316 765,00	316 765,00	0,00	0,00	750 000,00		
2024	22 593 049,00	21 893 049,00	0,00	0,00	x	304 269,00	304 269,00	0,00	0,00	700 000,00		
2025	22 713 044,00	22 163 044,00	0,00	0,00	x	268 975,00	268 975,00	0,00	0,00	550 000,00		
2026	22 934 925,00	22 384 925,00	0,00	0,00	x	243 090,00	243 090,00	0,00	0,00	550 000,00		
2027	23 033 700,00	22 383 700,00	0,00	0,00	x	196 842,00	196 842,00	0,00	0,00	650 000,00		
2028	23 358 448,00	22 808 448,00	0,00	0,00	x	134 699,00	134 699,00	0,00	0,00	550 000,00		
2029	23 711 500,00	23 261 500,00	0,00	0,00	x	125 577,00	125 577,00	0,00	0,00	450 000,00		
2030	23 791 504,00	23 341 504,00	0,00	0,00	x	100 781,00	100 781,00	0,00	0,00	450 000,00		
2031	23 922 698,00	23 472 698,00	0,00	0,00	x	68 529,00	68 529,00	0,00	0,00	450 000,00		
2032	24 206 800,00	23 906 800,00	0,00	0,00	x	38 364,00	38 364,00	0,00	0,00	300 000,00		
2033	25 845 802,00	25 545 802,00	0,00	0,00	x	25 175,00	25 175,00	0,00	0,00	300 000,00		
2034	26 045 802,00	25 745 802,00	0,00	0,00	x	16 175,00	16 175,00	0,00	0,00	300 000,00		
2035	26 045 802,00	25 745 802,00	0,00	0,00	x	5 629,00	5 629,00	0,00	0,00	300 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Donoszalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	
2019	2,35%	0,00	2,35%	0,90%	4,99%	6,24%	TAK	TAK	
2020	2,82%	0,00	2,82%	3,33%	2,91%	4,16%	TAK	TAK	
2021	2,69%	0,00	2,69%	4,44%	1,44%	2,69%	NIE	TAK	
2022	2,77%	0,00	2,77%	5,03%	2,89%	2,89%	TAK	TAK	
2023	2,89%	0,00	2,89%	4,77%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2024	4,27%	0,00	4,27%	5,97%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	
2025	4,51%	0,00	4,51%	5,70%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2026	4,35%	0,00	4,35%	5,65%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
2027	4,34%	0,00	4,34%	6,24%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2028	3,63%	0,00	3,63%	5,35%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
2029	2,74%	0,00	2,74%	4,08%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	
2030	3,23%	0,00	3,23%	4,66%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2031	3,47%	0,00	3,47%	5,02%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	
2032	3,12%	0,00	3,12%	4,17%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2033	1,47%	0,00	1,47%	2,52%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	
2034	1,42%	0,00	1,42%	2,50%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2035	1,61%	0,00	1,61%	2,72%	3,06%	3,06%	TAK	TAK	

del

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. Identyfikuje wyłączenia dotyczącej pozycji 9 6 1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp												
2019	0,00	0,00	8 799 967,39	1 581 735,00	348 952,00	34 067,00	314 885,00	284 134,00	579 430,00	28 000,00		
2020	350 000,00	0,00	8 700 000,00	1 584 257,00	1 853 471,95	34 067,00	1 819 404,95	1 819 404,95	40 843,00	20 000,00		
2021	0,00	0,00	8 700 000,00	1 600 000,00	3 069 839,00	17 029,00	3 052 810,00	3 052 810,00	339 392,00	20 000,00		
2022	300 000,00	300 000,00	8 700 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	20 000,00		
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	20 000,00		
2024	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	20 000,00		
2025	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	20 000,00		
2026	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	20 000,00		
2027	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	20 000,00		
2028	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	20 000,00		
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	20 000,00		
2030	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	20 000,00		
2031	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	20 000,00		
2032	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	20 000,00		
2033	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nakładki 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 źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501 do 7503).
- 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.

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	
2019	18 901,00	0,00	0,00	18 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 653 435,95	0,00	0,00	1 653 435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 052 810,00	0,00	0,00	3 052 810,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

de

Lp	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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
2019	250 000,00	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	300 000,00	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	350 000,00	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	800 000,00	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
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 zważku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wyliczona przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 b - 9 b.1 i pozycji 2 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podział prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 9 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zamierzony jest plan, a w przypadku zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykłaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/87/19 Rady Gminy Pakosław z dnia 30.10 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)				5 539 270,95	348 952,00	1 853 471,95	3 069 839,00	0,00	5 167 866,95
1.a	- wydatki bieżące				102 200,00	34 067,00	34 067,00	17 029,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 437 070,95	314 885,00	1 819 404,95	3 052 810,00	0,00	5 167 866,95
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:				4 937 204,95	18 901,00	1 853 435,95	3 052 810,00	0,00	4 724 146,95
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 937 204,95	18 901,00	1 853 435,95	3 052 810,00	0,00	4 724 146,95
1.1.2.1	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	2016	2021	1 675 130,95	13 601,00	27 735,95	1 500 000,00	0,00	1 541 336,95
1.1.2.2	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	2021	3 177 074,00	1 000,00	1 545 000,00	1 552 810,00	0,00	3 097 810,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 822031P w Ciojnie - poprawa warunków poruszających się po drogach	Urząd Gminy Pakosław	2019	2020	85 000,00	4 300,00	80 700,00	0,00	0,00	85 000,00
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				602 066,00	330 051,00	200 036,00	17 029,00	0,00	443 720,00
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				499 866,00	295 984,00	165 969,00	0,00	0,00	443 720,00
1.3.2.1	Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu - Poprawa warunków poruszających się pojazdami	Urząd Gminy Pakosław	2019	2020	166 720,00	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	281 800,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00
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	18 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI/87/19 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 października 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 1.041.325,27zł w tym dochody bieżące 1.041.325,27zł. Zwiększono dochody z tytułu; podatków i opłat o kwotę 12.998,00zł, subwencji ogólnej 113.566,00zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 914.761,27zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.041.325,27zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.025.075,27zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 16.250,00zł.

Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 16.250,00zł. Po wprowadzonej zmianie różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 286.436,17zł.

Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o kwotę 16.250,00zł. Po wprowadzonej zmianie różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 405.740,83zł.

Wynik budżetu ustalono jako deficyt w kwocie 442.177,00zł.

Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczne w kwocie 56.738,42zł oraz zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem ogranów j.s.t o kwotę 8.394,00zł.

Zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 10.250,00zł.

Wykreślono w roku 2020 przychody w kwocie 535.000,00zł z tytułu przewidywanych do zaciągnięcia zobowiązań a wpisano przychody planowane do zaciągnięcia w roku 2021 w kwocie 1.500.000,00zł.

Dokonano w latach 2020 do 2035 (gdzie wydłużono okres spłaty zobowiązań o 3 lata) przeliczenia dochodów i wydatków oraz obsługi długu.

W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany w zakresie dostosowania zadań, nakładów oraz limitów w 2019 do roku 2021.

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 - Przebudowa drogi gminnej 822031P w Chojnie – dofinansowanie PROW w kwocie 4.300,00zł. W związku ze złożonym wnioskiem na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 niezbędne jest zabezpieczenie w Budżecie Gminy Pakosław środków finansowych na jego realizację. Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki

209

betonowej w miejscowości Chojno do posesji nr 55, 56 i 57 wraz z jej odwodnieniem oraz ułożeniem sieci światłowodowej. Termin realizacji zadania wynosi 12 m-cy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Na powyższą kwotę składa się: budowa drogi (67.500,00zł), nadzór nad budową (1.500,00zł), projekt sieci światłowodowej (4.300,00zł), budowa sieci światłowodowej (10.500,00zł), nadzór nad budową (1.200,00zł). Przewidywany montaż finansowy: środki w ramach PROW 2014-2020 – **41.913,00zł**, środki w ramach budżetu Gminy Pakosław – **43.087,00zł**, z finansowaniem 2019- 4.300,00zł i rok 2020 – 38.787,00zł.

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 31.12.2021r. 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,

Po przeprowadzonym przetargu przez Powiat Rawicki całkowity koszt zadania wynosi:
25.254.017,81zł

z tego:

wkład własny Partnera Wiodącego i Partnerów 7.732.641,23zł,
dofinansowanie środki Unijne 17.521.376,58zł

Zgodnie z podpisaną umową nadal planowana jest kwota dofinansowania z EFRR - 85,00% kosztów kwalifikowanych czyli 17.521.376,58zł.

Gminie Pakosław w latach 2020 i 2021- wersja proporcjonalnego udziału kosztów przypada kwota:

2020 - 27.735,95zł (środki własne budżetu),
2021 – 2.034.209,64zł.

202

Razem 2.061.945,59zł

Po uzgodnieniach, udział gminy Pakosław wynosi:

2020 - 27.735,95zł (środki własne budżetu),

2021 - 1.500.000,00zł (zaciągnięcie zobowiązania w kwocie 1.500.000,00zł - kredyt).

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.

Po przeprowadzonym przetargu realizacja projektu ma nastąpić w latach: 2019 roku w kwocie 1.000,00zł, w 2020 roku w kwocie 1.545.000,00zł, 2021 roku 1.552.810,00zł. Zadanie to jest ważne dla mieszkańców Gminy Pakosław i całego powiatu. Trakt pieszo-rowerowy prowadził będzie w kierunku południowym, w stronę Gminy Milicz, co w przyszłości może umożliwić połączenie dwóch województw, a ścieżka umiejscowiona będzie w większości wzdłuż drogi powiatowej.

Z uwagi na to, że Gmina Pakosław bierze udział we współrealizacji inwestycji powiatu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”, jak również z uwagi na to, że Powiat Rawicki od lat współpracuje z Gminą Pakosław w zakresie ulepszania infrastruktury drogowej dróg powiatowych – Powiat udzieli Gminie Pakosław pomocy finansowej na to zadanie w kwocie 340.000,00zł w 2021 roku.

Prognoza Finansowa na 2019 rok ustaliła:

- **dochody ogółem w kwocie 23.783.880,03zł** w tym dochody bieżące w kwocie 22.935.281,86zł oraz dochody majątkowe w kwocie 848.598,17zł.
- **wydatki ogółem w kwocie 24.226.057,03zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 23.221.718,03zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.004.339,00zł.
- Deficyt budżetu w kwocie 442.177,00zł,
- Przychody budżetu 692.177,00zł.
- Rozchody budżetu 250.000,00zł.

Sp.T. Miernik

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Łakoma
Elżbieta Łakoma

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.”

Zgodnie z umową Nr 367/2019 roku wprowadzono dochody majątkowe tytułem udzielania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji na dofinansowanie zadania „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sworowo”, nie więcej jednak niż 90% całkowitych kosztów zadania w kwocie 97.600,00zł.

Wprowadzono do budżetu dochody majątkowe z tytułu dotacji – decyzja Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 27.001,17zł - zwrot funduszu sołectkiego za 2018 rok.

Z tytułu umowy o przyznaniu pomocy finansowej zawartej w dniu 21.11.2017 r. w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – środki unijne wprowadzono do budżetu gminy dochody majątkowe w kwocie 82.696,00zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku – „Poprawa stosunków wodnych na terenie Gminy Pakosław w celu zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego”.

Planuje się, że w 2019 roku wydatki majątkowe wyniosą 1.004.339,00zł”.

...”Przychody i rozchody budżetu.

W 2019 roku wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 692.177,00zł.

W roku 2021 planuje się przychody w kwocie 1.500.000,00zł ze spłatą od roku 2024 do 2032 po 40.000,00zł i lata 2033 do 2034 po 360.000,00zł oraz w roku 2035 420.000,00zł
Rozchody w 2019 roku ustalono w kwocie 250.000,00zł (spłata obligacji w kwocie 250.000,00zł zgodnie z wcześniej podpisaną umową).

Od roku 2022 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 2,35% (9,1). Po wprowadzonej zmianie uchwałą z dnia 30 października oraz 26 września 2019 roku w roku 2021 informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 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. W roku 2021 wskaźnik art. 243 jest równy planowanej i dopuszczalnej spłaty. ”

...”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 z kredytu,
- 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,
- 15) w prognozie na 2033 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 16) w prognozie na 2034 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 17) w prognozie na 2035 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,

Kwota wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia w 2019 roku opiewa na kwotę 348.952,00zł, w roku 2020 – 1.853.471,95zł i w roku 2021 – 3.069.839,00zł”.

...”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 31.12.2021r. 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,

Po przeprowadzonym przetargu przez Powiat Rawicki całkowity koszt zadania wynosi:

25.254.017,81zł

z tego:

lap

wkład własny Partnera Wiodącego i Partnerów

7.732.641,23zł,

dofinansowanie środki Unijne

17.521.376,58zł

Zgodnie z podpisaną umową nadal planowana jest kwota dofinansowania z EFRR - 85,00% kosztów kwalifikowanych czyli 17.521.376,58zł.

Gminie Pakosław w latach 2020 i 2021- wersja proporcjonalnego udziału kosztów przypada kwota:

2020 - 27.735,95zł (środki własne budżetu),

2021 - 2.034.209,64zł.

Razem 2.061.945,59zł

Po uzgodnieniach, udział gminy Pakosław wynosi:

2020 - 27.735,95zł (środki własne budżetu),

2021 - 1.500.000,00zł (zaciągnięcie zobowiązania 1.500.000,00zł - kredyt).

›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.

Po przeprowadzonym przetargu realizacja projektu ma nastąpić w latach: 2019 roku w kwocie 1.000,00zł, w 2020 roku w kwocie 1.545.000,00zł, 2021 roku 1.552.810,00zł. Zadanie to jest ważne dla mieszkańców Gminy Pakosław i całego powiatu. Trakt pieszo-rowerowy prowadził będzie w kierunku południowym, w stronę Gminy Milicz, co w przyszłości może umożliwić połączenie dwóch województw, a ścieżka umiejscowiona będzie w większości wzdłuż drogi powiatowej.

Z uwagi na to, że Gmina Pakosław bierze udział we współrealizacji inwestycji powiatu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”, jak również z uwagi na to, że Powiat Rawicki od lat współpracuje z Gminą Pakosław w zakresie ulepszania infrastruktury drogowej dróg powiatowych – Powiat udzieli Gminie Pakosław pomocy finansowej na to zadanie w kwocie 340.000,00zł.

›Wprowadzono zadanie - Przebudowa drogi gminnej 822031P w Chojnie – dofinansowanie PROW w kwocie 4.300,00zł. W związku ze złożonym wnioskiem na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 niezbędne jest zabezpieczenie w Budżecie Gminy Pakosław środków finansowych na jego realizację. Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Chojno do posesji nr 55, 56 i 57 wraz z jej odwodnieniem oraz ułożeniem sieci światłowodowej. Termin realizacji zadania wynosi 12 m-cy od dnia

podpisania umowy o dofinansowanie. Na powyższą kwotę składa się: budowa drogi (67.500,00zł), nadzór nad budową (1.500,00zł), projekt sieci światłowodowej (4.300,00zł), budowa sieci światłowodowej (10.500,00zł), nadzór nad budową (1.200,00zł). Przewidywany montaż finansowy: środki w ramach PROW 2014-2020 – 41.913,00zł, środki w ramach budżetu Gminy Pakosław – 43.087,00zł.

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 kwotę 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 281.800,00zł limit roku 2019 - 247.000,0zł,

› 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.”

Przewodnicząca Rady

Łakoma
Ezbieta Łakoma