

**UCHWAŁA NR        / /17**  
**RADY GMINY PAKOSŁAW**  
**z dnia                    2017r.**

PROJEKT

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2017 – 2020.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870 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 XX/156/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2017-2020 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII /17 Rady Gminy Pakosław  
z dnia 27 kwietnia 2017r.

Lp	1	1.1	z tego:									
			w tym:					z tego:				
			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 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	
2017	22 006 655,40	20 765 568,40	3 009 260,00	5 000,00	2 613 272,00	1 783 221,00	7 324 186,00	7 607 470,40	1 241 087,00	45 000,00	1 196 087,00	
2018	20 838 586,00	20 838 586,00	3 025 570,00	2 200,00	2 597 200,00	1 757 729,00	7 373 377,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 963 538,00	20 963 538,00	3 040 698,00	2 200,00	2 610 179,00	1 761 449,00	7 447 100,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 077 795,00	21 077 795,00	3 055 901,00	2 200,00	2 623 230,00	1 764 971,00	7 521 586,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 195 786,00	21 195 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 187 780,00	21 187 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 473 550,00	21 473 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 673 466,00	21 673 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 010 213,00	22 010 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 148 259,00	22 148 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 390 567,00	22 390 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 637 210,00	22 637 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 137 200,00	23 137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 437 200,00	22 437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 585 800,00	23 585 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



- 1) Mógł 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 21 sierpnia 2004 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 prognozowana finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza mianą okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty weszłych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	w tym:
								w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2017	-2 156 642,00	3 852 729,00	0,00	0,00	806 642,00	806 642,00	3 046 087,00	1 350 000,00	0,00	0,00	4.4.1
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2017	1 696 087,00	1 696 087,00	1 196 087,00	1 196 087,00	0,00	8 200 000,00	0,00	1 088 940,00	1 895 582,00	
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00	
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00	
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	956 825,00	956 825,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	

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 narwyżę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	8,89%	3,45%	0,00	3,45%	5,15%	9,78%	11,05%	TAK
2018	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,80%	5,16%	6,43%	TAK
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,60%	4,42%	5,70%	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,06%	4,52%	4,52%	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,51%	4,15%	4,15%	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,96%	4,06%	4,06%	TAK
2023	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,29%	4,51%	4,51%	TAK
2024	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,31%	5,25%	5,25%	TAK
2025	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	5,68%	5,52%	5,52%	TAK
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,10%	5,76%	5,76%	TAK
2027	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,14%	5,70%	5,70%	TAK
2028	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,08%	5,64%	5,64%	TAK
2029	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,54%	5,44%	5,44%	TAK
2030	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,66%	4,92%	4,92%	TAK
2031	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,66%	4,77%	4,77%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	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 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	11.6	
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 wynikające wyłączenie 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	43 903,40	39 281,99	39 281,99	1 196 087,00	1 196 087,00	0,00	0,00	52 387,40	39 281,99	0,00	0,00	52 387,40	39 281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 631,39	27 407,03	27 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 631,39	27 407,03	0,00	0,00	30 631,39	27 407,03	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji: 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 części z udziałem 60% środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:						
		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 potrąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2017	1 696 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1. pozycji z sekcji 16

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje kwoty dłużne). Oznaczenie „X” oznacza, że podlega wyodrębnieniu 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 obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykraczają wyłącznie jednostki idące procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/ 1/17 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 kwietnia 2017r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 604 160,79	4 058 600,40	226 924,39	0,00	0,00	2 745 549,00
1.a	- wydatki bieżące				123 018,79	92 387,40	30 631,39	0,00	0,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 481 142,00	3 966 213,00	196 293,00	0,00	0,00	2 705 549,00
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:				2 039 105,79	1 970 344,40	30 631,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				83 018,79	52 387,40	30 631,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RAZEM PRZECIWI WYKLUCCZENIU - Zwiększenie usług społecznych, opiekuńczych i wsparcia rodziny - wsparcie osób niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami, dzieci w pieczy zastępczej	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	83 018,79	52 387,40	30 631,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				1 956 087,00	1 917 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 822003P łączącej Golejewko, Ostroбудki i Baranowo – część miejscowości Górzeczki Wielkie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2015	2017	1 956 087,00	1 917 957,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 565 055,00	2 088 256,00	196 293,00	0,00	0,00	2 745 549,00
1.3.1.1	Program rewitalizacji obszaru poprzemysłowego i renowacji parku w Pakosławiu - Opracowanie programu niezbędnego do dasznych prac związanych z rewitalizacją	Urząd Gminy Pakosław	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 525 055,00	2 048 256,00	196 293,00	0,00	0,00	2 705 549,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnej oświetlenia - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Pakosław	Urząd Gminy Pakosław	2014	2018	946 655,00	858 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie powiatu rawickiego - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Pakosław	2016	2018	1 330 628,00	991 391,00	186 293,00	0,00	0,00	1 177 684,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowocewej Służby Ratownictwa Medycznego - Zapewnienie nowoczesnej i szybkiej pomocy medycznej oraz transportu chorych do specjalistycznych ośrodków Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.	Urząd Gminy Pakosław	2016	2017	8 326,00	8 326,00	0,00	0,00	0,00	8 326,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Podborowie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2013	2017	103 464,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00
1.3.2.5	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Góreczkach Wielkich - Zapewnienie dzieciom możliwości bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu	Urząd Gminy Pakosław	2016	2017	9 650,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
1.3.2.6	Chojno – łączy nas zabawa, kultura i tradycja – modernizacja placu zabaw w Chojnie. - Zapewnienie dzieciom możliwości bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu	Urząd Gminy Pakosław	2016	2017	86 387,00	76 282,00	0,00	0,00	0,00	76 282,00
1.3.2.7	Pakosław – kreatywnie i aktywnie spędzamy wolny czas – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pakosławiu. - zapewnienie dzieciom możliwości bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu	Urząd Gminy Pakosław	2016	2017	39 945,00	22 807,00	0,00	0,00	0,00	22 807,00