

Zarządzenie Nr 120.2017

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 14 listopada 2017r

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Pawonków na 2018r

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),

ZARZĄDZAM

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Pawonków projekt budżetu gminy na 2018r wraz z objaśnieniami
w terminie do 15 listopada 2017r.

§ 2

Projekt budżetu gminy na 2018r wraz z objaśnieniami przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie w celu zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

W Ó J T

mgr inż. Henryk Swoboda

PROJEKT

UCHWAŁA NR / 2017

RADY GMINY PAWONKÓW

Z DNIA 2017R

W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW NA 2018R

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 z późn. zm.)

RADA GMINY PAWONKÓW

UCHWAŁA:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie **32.104.377,00**

a) bieżące w kwocie 25.068.667,00

b) majątkowe w kwocie 7.035.710,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **36.998.612,00**
z tego :

a) bieżące w kwocie 23.325.732,57

b) majątkowe w kwocie 13.672.879,43

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **4.894.235,00** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu i wolnych środków
2. Przychody budżetu w wysokości **6.299.601,00** zł, rozchody **1.405.366,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **270.430,00** zł

- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **66.570,00** zł.

-inwestycyjną w wysokości **113.000,00** zł

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody w wysokości **72.450,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **53.900,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Ustala się wydatki w kwocie **18.550,00 zł** na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.
3. Ustala się wydatki związane z realizacją uchwały o funduszu sołeckim w wysokości **274.896,61** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o gospodarowaniu odpadami w wysokości **544.680,00 zł**.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.250.000,00 zł.

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym na 150.000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**
2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Pawonków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00	170 000,00	200 000,00
			Wpływy z usług- za wodę	170 000,00	170 000,00	
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- dzierżawa terenów łowieckich	4 000,00	4 000,00	
600			Transport i łączność	5 100 000,00		5 100 000,00
			Środki pochodzące z budżetu UE	5 100 000,00		5 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 590,00	89 590,00	600 000,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 920,00	8 920,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 670,00	80 670,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00		600 000,00

750	Administracja publiczna		36 510,00	36 510,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami		36 496,00	36 496,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		14,00	14,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa		1 359,00	1 359,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami		1 359,00	1 359,00	
752	Obrona narodowa		300,00	300,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami		300,00	300,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 855 973,00	5 855 973,00	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 857 124,00	2 857 124,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		40 000,00	40 000,00	
	Podatek od nieruchomości		1 770 593,00	1 770 593,00	
	Podatek rolny		576 905,00	576 905,00	
	Podatek leśny		165 048,00	165 048,00	

			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	
			Podatek od środków transportowych	209 753,00	209 753,00	
			Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	
			Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	
			Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
			Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	72 450,00	72 450,00	
			Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	
758			Różne rozliczenia	10 829 104,00	10 829 104,00	
			Subwencja oświatowa	6 670 191,00	6 670 191,00	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 025 309,00	4 025 309,00	
			Subwencja równoważąca	113 604,00	113 604,00	
			Pozostałe odsetki- odsetki od lokat	20 000,00	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	501 476,00	501 476,00	

			Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 156,00	53 156,00
			Wpływy z usług	66 216,00	66 216,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 312,00	65 312,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce	137 322,00	137 322,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 470,00	179 470,00
852			Pomoc społeczna	222 955,00	222 955,00
			Wpływy z usług- za świadczone usługi opiekuńcze	9 336,00	9 336,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	10 528,00	10 528,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 291,00	174 291,00
			Wpływy z różnych opłat -wpłaty za pobyt w DPS	28 800,00	28 800,00
855			Rodzina	5 932 314,00	5 932 314,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00
			Wpływy z różnych dochodów- nienależne pobrane świadczenia rodzinne i należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	3 300,00	3 300,00

		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 600,00	10 600,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 152 276,00	4 152 276,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1 765 818,00	1 765 818,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 796,00	1 425 086,00	1 135 710,00
		Wpływy z usług- opłata za ścieki	210 000,00	210 000,00	
		Wpływy z różnych opłat- opłata środowiskowa	20 000,00	20 000,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady	544 680,00	544 680,00	
		Środki pochodzące z budżetu UE	1 135 710,00		1 135 710,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	650 406,00	650 406,00	
		Dochody ogółem	32 104 377,00	25 068 667,00	7 035 710,00
Dotacje ogółem w tym:			12 756 248,00	6 320 538,00	6 435 710,00
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 966 777,00	5 966 777,00	0,00
		dotacje na realizację bieżących zadań własnych	353 761,00	353 761,00	0,00
		dotacje na realizację inwestycji	200 000,00	0,00	200 000,00
		dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	6 235 710,00	0,00	6 235 710,00

WÓJT
GMINY PAWONKÓW
 42-772 Pawonków, ul. Zaradkiego 7
 tel. 34 3534 100, fax nr 30

Wydatki budżetu gminy na 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego					z tego				Wydatki majątkowe	Inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
010		Roľnictwo i łowiectwo	318 540,00	268 540,00	268 540,00	0,00	268 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby roľnicze	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 810 822,00	540 822,00	540 822,00	6 000,00	534 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00	9 270 000,00	6 000 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 810 822,00	540 822,00	540 822,00	6 000,00	534 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00	9 270 000,00	6 000 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 809 726,00	2 809 726,00	2 736 126,00	2 232 723,00	503 403,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 473,00	230 473,00	230 073,00	162 701,00	67 372,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	65 000,00	65 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 095 540,00	2 095 540,00	2 091 540,00	1 742 130,00	349 410,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja JST	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa JST	364 513,00	364 513,00	364 313,00	327 892,00	36 421,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	44 200,00	44 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 900,00	53 900,00	51 500,00	27 100,00	24 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 597 761,00	1 597 761,00	1 201 289,00	691 572,00	509 717,00	152 220,00	244 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 931,00	22 931,00	22 931,00	22 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 295,00	452 295,00	389 520,00	0,00	389 520,00	0,00	62 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	87 175,00	87 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 390,00	706 390,00	698 130,00	599 302,00	108 828,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 884,00	83 884,00	82 008,00	79 339,00	2 669,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 126,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	206 460,00	206 460,00	7 200,00	0,00	7 200,00	152 220,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 100,00	64 100,00	9 000,00	8 525,00	475,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 600,00	9 600,00	9 000,00	8 525,00	475,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 007 294,00	6 007 294,00	259 382,00	168 185,00	91 197,00	0,00	5 747 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	4 157 276,00	4 157 276,00	66 364,00	53 777,00	12 587,00	0,00	4 090 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 818,00	1 770 818,00	113 818,00	108 406,00	5 410,00	0,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M

mgr. inž. Helena Štebáňová

W Ó J T
 GMINY PAWONKÓW
 42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
 tel. 34 3534 100, fax nr 30

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605	Budowa nitki wodociągu ul. Brzozowa Solarnia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
2	600	60016	605	Budowa łącznika ul. Mickiewicza i ul. Nowa Lisowice	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
3	600	60016	605	Modernizacja drogi ul. Polna Łagiewniki Małe 1,4km	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
4	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej ul. Cegielnia Pawonków (0,7)	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	FOGR 200 000,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków

9	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- f. sołecki	38 749,43	38 749,43	38 749,43	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
10	900	90035	605	Wiaty przystankowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
11	921	92109	605	Budowa parkingu przy LCSK Lisowice	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
12	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Lisowicach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
					2 303 749,43	2 303 749,43	2 103 749,43	0,00	200 000,00	0,00	

Wójt
mgr inż. Henryk Swoboda

WÓJT
GMINY PAWONKÓW
42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
tel. 34 344 10 61

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017
1.	Dochody		32 104 377,00
2.	Wydatki		36 998 612,00
3.	Wynik budżetu		/-/ 4894235,00
	Przychody ogółem:		6 299 601,00
1.	Kredyty	§ 952	5 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	649 601,00
	Rozchody ogółem:		1 405 366,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 255 366,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	150 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
mgr inż. Henryk Suchocka

WÓJT
GMINY PAWONKÓW
42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
tel. 34 3534 100, fax nr 30

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	36 496,00	36 496,00	36 496,00	
751	75101	2010	1 359,00	1 359,00	1 359,00	
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	
852	85213	2010	10 528,00	10 528,00	10 528,00	
855	85501	2060	4 152 276,00	4 152 276,00	4 152 276,00	
855	85502	2010	1 765 818,00	1 765 818,00	1 765 818,00	
Ogółem:			5 966 777,00	5 966 777,00	5 966 777,00	

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
801	80104	Urząd Miasta Lubliniec-nauka religii.		7 200,00
801	80104	Urząd Miasta i Gminy Dobrodzień, Urząd Miasta Lubliniec, Urząd Gminy Ciasna, Urząd Miejski Zawadzkie- Niepubliczne Przedszkole		150 000,00
851	85154	Prowadzenie punktu konsultacyjnego- Urząd Miasta Lubliniec		2 400,00
852	85295	Środowiskowy Dom Samopomocy- Urząd Miasta Lubliniec		4 800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Pawonków	250 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
754	75412	Organizacja obozu MDP		35 000,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarsko-pielęgniacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych		147 420,00
921	92120	Parafia Pawonków-zadania z zakresu dofinansowania prac konserwatorskich obiektów zgłoszonych do rejestru zabytków		12 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych		175 000,00
Ogółem			250 000,00	533 820,00

W Ó J T
 GMINY PAWONKÓW
 42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
 tel. 34 3534 100, fax nr 30

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	Pawonków	1. Zakup i montaż lustra drogowego ul. Końcowa.	1 000,00
900	90004		2. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa, prace porządkowe.	1 500,00
900	90015		3. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Cegielnia.	5 000,00
921	92195		4. Organizacja imprez sołeckich służących promocji wsi i gminy, zakup tablicy ogłoszeniowej.	11 228,70
926	92695		5. Zakup sprzętu do utworzenia siłowni plenerowej.	17 000,00
				35 728,70
600	60016	Lisowice	1. Modernizacja terenu - kostka chodnikowa ul. Nowa.	10 000,00
754	75412		2. Zakup materiałów remontowych i sprzętu dla OSP.	1 500,00
900	90004		3. Utrzymanie zieleni, wykaszanie poboczy, utrzymanie czystości rowów, placu zabaw, ścieżek pieszo-rowerowych oraz terenu kapliczki i Centrum Historycznego Wsi.	4 500,00
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	17 228,70
926	92605		5. Zakup sprzętu sportowego dla KS Unii Lisowice.	2 500,00
				35 728,70

600	60016	Łagiewniki Małe	1. Czyszczenie rowów przydrożnych i poboczy.	19 356,84
900	90004		2. Utrzymanie zieleni i wykaszanie terenów gminnych. Zakup kosi spalinowej.	2 000,00 2 500,00
921	92109		3. Zakup opatu na ogrzewanie sali rekreacyjnej.	2 500,00
921	92195		3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	5 300,00
			Wykonanie tablic informacyjnych.	3 000,00 zł
				34 656,84

754	75412	Łagiewniki Wielkie	1. Zakup wyposażenia do sali przy remizie.	1 500,00
900	90004		2. Prace remontowo-porządkowe.	14 000,00
900	90015		3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.	3 433,67
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	7 400,00
926	92601		5. Wykonanie boiska do siatkówki plażowej.	4 000,00
				30 333,67

754	75412	Draliny	1. Zakup sprzętu i materiałów dla OSP.	1 000,00
900	90004		2. Utrzymanie zieleni.	177,51
900	90015		3. Uzupełnienie oświetlenia.	3 000,00
921	92109		4. Zakup sprzętu i wyposażenie świetlicy.	6 900,00
921	92195		5. Organizacja imprez służących promocji wsi, upowszechnianie wsi.	4 000,00
				15 077,51
600	60016	Gwoździany	1. Prace porządkowe w sołectwie.	4 156,23
900	90015		2. Uzupełnienie oświetlenia ul. Spółdzielcza.	19 000,00
921	92195		3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	10 000,00
				33 156,23

600	60016	Solarnia	1. Wykonanie podestu drewnianego w wiacie autobusu szkolnego.	200,00
754	75412		2. Poprawa estetyki budynku OSP, doposażenie i zakup wyposażenia.	900,00
900	90004		3. Utrzymanie zieleni.	4 200,00
900	90015		4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	6 315,76
921	92195		5. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	4 750,00
926	92695		6. Rozbudowa infrastruktury sportowej w tym urządzeń fitness oraz boiska do siatkówki i koszykówki.	5 000,00
				21 365,76
754	75412	Koszwice	1. Dokończenie i doposażenie remizy OSP.	2 000,00
921	92109		2. Doposażenie, bieżące remonty, utrzymanie obiektu i placu zabaw.	3 577,00
921	92195		3. Organizacja imprez sołeckich służących promocji sołectwa i gminy.	10 000,71
				15 577,71

600	60016	Kośmidry	1. Remont i utrzymanie dróg.	10 000,00
754	75412		2. Zakup magazynu blaszanego na potrzeby sołectwa i OSP.	4 500,00
900	90004		3. Wykaszanie traw, pielęgnacja boiska.	1 000,00
900	90095		4. Zakup infrastruktury rekreacyjnej ul. Stawowa.	2 400,00
921	92195		5. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	14 970,40
				32 870,40
900	90004	Skrzydłowice	1. Utrzymanie porządku na terenach gminnych	2 000,00
900	90015		2. Utrzymanie oświetlenia ulicznego ul. Lubliniecka i Strażacka.	2 000,00
921	92195		3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	7 054,09
926	92601		4. Zakup siatki na bramki, odnowienie bramek.	500,00
926	92695		5. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej.	8 847,00
				20 401,09
Ogółem:				274 896,61

DO OPRACOWANIA PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU GMINY NA 2018R

Projekt budżetu gminy Pawonków na 2018r opracowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów r w sprawie informacji o projektowanej wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismo MRiF nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r

-pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.3.2017 z dnia 24 października 2017r w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2018r,

-pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ -3113-12-/17 z dnia 10 października 2017r w sprawie wielkości dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W zakresie projektowania dochodów oparto się na założeniu realnej ich realizacji, po analizie wpływów za 3 kwartały 2017r.

Ogólnie plan dochodów budżetu szacuje się na kwotę **32.104.377,00 zł**

a) bieżące w kwocie	25.068.667,00
b) majątkowe w kwocie	7.035.710,00

W projekcie budżetu na 2018r ujęte zostały, stosownie do zapisów art. 235 i 236 ustawy o finansach publicznych w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według źródeł a w planie wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej kwoty planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Globalnie zakłada się, że dochody w stosunku do projektu na 2017r ulegną zmianie jest to związane ze zwiększoną kwotą dotacji w związku z ustawą 500+, zakłada się również pozyskanie dotacji z FOGR na modernizację dróg, dotacji na projekty wpisane do ZIT szczególnie zadanie „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków” gdzie w 2017r podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim – wartość całego zadania to 13.965.868,00 zł, projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków” oraz środków na budowę oczyszczalni przydomowych.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** założono opłaty za wodę od mieszkańców w wysokości 170.000,00 zł oraz dotację na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w wysokości 40% wartości zadania(200.000,zł)

Dział **020 Leśnictwo** zakładany wpływ z tytułu dzierżawy terenów łowieckich to kwota 4.000,00zł.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano dotację na realizację projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków”

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** założono dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego, wpływy z usług. W 2017r. planowano dochody ze sprzedaży

- nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej oznaczonej numerem działki 328/60 o powierzchni 0,7320ha
Odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym tj. nikt nie przystąpił do przetargu.
- nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17 , oznaczonej numerem działki 833/87 i 834/87, o łącznej powierzchni 0,2769ha
Odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym tj. nikt nie przystąpił do przetargu.

Z uwagi, iż operaty szacunkowe dot. w/w nieruchomości utraciły swoją ważność w 2017r. zlecono rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie aktualnych operatów szacunkowych.

W 2018r. planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości:

- nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej oznaczonej numerem działki 328/60 o powierzchni 0,7320ha
- nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17 , oznaczonej numerem działki 833/87 i 834/87, o łącznej powierzchni 0,2769ha

W dziale **750 Administracja publiczna** przyjęto dotację na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.3.2017z dnia 24 października 2017 zaś w dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ -3113-12-/17 z dnia 10 października 2017r przyjęto dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale **752 Obrona narodowa** przyjęto dotację na realizację szkoleń obronnych w wysokości 300,00 zł.

Dział **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dotyczy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Za podstawę wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres

jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2017– komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017r (Monitor Polski z dnia 18 października 2017 poz.958). Stawki podatku od nieruchomości, i od środków transportowych zaplanowano na podstawie obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów (MP z dnia 6 sierpnia 2017r poz. 941). W podatku leśnym za podstawę wyliczenia dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za trzy kwartały 2015r według komunikatu prezesa GUS z dnia 20 października 2017r. (MP z dnia 20 października 2017r poz. 962) Podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z karty podatkowej oszacowano według wykonania za 3 kwartały 2017r , uwzględniając prognozowane wpływy do końca roku. Są to podatki przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych, ich oszacowanie jest bardzo trudne. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano na podstawie informacji Ministra Finansów, zaś wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych naliczono szacunkowo według wykonania za 9 miesięcy 2017r uwzględniając przewidywane wpływy do końca 2017r. Opłaty lokalne tj. opłatę skarbową , opłatę eksploatacyjną – przyjęto według wpływów za 3 kwartały 2017r. opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – według punktów sprzedaży, opłaty za odpady według złożonych deklaracji.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej, na którą składają się:

- część oświatowa w wysokości 6.670.191,00 zł
- część wyrównawcza w wysokości 4.025.309,00 zł
- część równoważąca w wysokości 113.604,00 zł

oraz wpływy z tytułu uzyskanych odsetek od lokat bankowych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług i dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

W dziale **852 Pomoc społeczna** znaczącą część dochodów stanowią dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz , wpływy z usług za pobyt w DPS. W dziale **855 Rodzina** zaplanowano środki dotacji na świadczenia w ramach programu 500+,ponadto zaplanowano dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i należności funduszu alimentacyjnego.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wpływy z usług -opłata za odprowadzanie ścieków, opłaty związane z „ustawą śmieciową” oraz wpływy z tytułu korzystania ze środowiska, środki na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków 40% wartości zadania, dotację

na realizację projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków.

Wydatki budżetu gminy zamknęły się kwotą **36.998.612,00 zł**, z zaplanowanej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się **13.672.879,43 zł**. Zarówno wydatki ogółem jak i wydatki majątkowe są znacznie wyższe niż w latach ubiegłych co jest związane z realizacją zadań współfinansowanych z UE. Projekt uwzględnia zadania niezbędne do funkcjonowania gminy oraz zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie.

Z budżetu przeznacza się między innymi

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.809.714 ,00 zł ,

-na dotacje z budżetu gminy 783.820,00 zł w tym:

- instytucje kultury 250.000,00
- dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 369.420,00
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 150.000,00
- dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego 2.400,00
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy 4.800,00
- dotacja na finansowanie nauki religii 7.200,00

- na obsługę długu 160.000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 35,57% wydatków ogółem i dotyczą

- modernizacji dróg gminnych
- budowy oświetlenia ulicznego
- budowy nitki wodociągowej
- budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- zakup wiat przystankowych
- wykorzystania odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków.
- budowy parkingu przy LCSK w Lisowicach
- budowy boiska sportowego w Lisowicach

W budżecie gminy na 2018r zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 270.430,00 zł ,rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66.570,00 zł oraz rezerwę na zadania inwestycyjne w wysokości 113.000,00 zł.

Obsługa długu – koszt odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 160.000,00 zł.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki na zakup wody, remonty sieci, wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego; wydatki majątkowe to planowana budowa nitki wodociągu w Solarni.

W dziale **600 Transport i łączność** zadania dotyczą bieżącego utrzymania dróg w tym na równanie dróg i remonty cząstkowe zaplanowano 150.000,00 na zakup tłucznia 70.000,00; zimowe utrzymanie dróg 120.000,00; odbudowę rowów i przepustów 60.000,00, zaś zadania inwestycyjne dotyczą przede wszystkim budowy centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych – wartość całej inwestycji to 13.965.868,00 zł, modernizacji dróg gminnych ul. Polna w Łagiewnikach Małych, ul. Kośmiderska w Pawonkowie, ul. Cegielnia w Gwoździanach, oraz budowa łącznika w Lisowicach.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** założono wydatki na roboty geodezyjne, operaty szacunkowe, mapki , szkice, 300.000,00 zł zaplanowano na wykup gruntów, na bieżące utrzymanie budynków gminnych zaplanowano 114.000,00 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** przeznaczono środki na dekorację grobów, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, działalność urzędu gminy, rady gminy oraz wydatki związane z poborem podatków i wypłatą prowizji dla sołtysów. W dziale tym znajduje się rozdział „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, który obejmuje działalność GZEAS.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** przeznaczono środki na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji.

W dziale **752 Obrona narodowa** przeznaczono środki na szkolenia obronne w ramach otrzymanej dotacji.

Dział **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zawiera planowane wydatki na ochronę przeciwpożarową w tym na wypłaty wynagrodzeń dla kierowców, ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, zakup sprzętu i wyposażenia , remonty remiz OSP oraz organizację obozu dla MDP.

Dział **757 Obsługa długu publicznego** dotyczy spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, zaś w dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 270.430,00 zł , inwestycyjną w wysokości 113.000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66.570,00 zł.

Główną pozycję wydatków stanowią wydatki na zadania z zakresu **oświaty i wychowania**, gdzie na funkcjonowanie szkół i przedszkoli gmina przeznacza **8.515.829,00 zł**, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego po stronie dochodów przyjęto dotację w kwocie 1.370,00 zł na jedno dziecko – łącznie 179.470,00 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** środki uzyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznacza się na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Kolejną grupą wydatków budżetu gminy są zadania z zakresu **pomocy społecznej**, łącznie w działach **852 i 855** zaplanowano wydatki w wysokości **7.605.055,00 zł**. Na zadania z zakresu pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości 6.102.913,00 zł, pozostała kwota to środki własne budżetu gminy. W dziale 852 zabezpieczono również środki na dotację: dla środowiskowego domu samopomocy, który świadczy usługi dla mieszkańców gminy Pawonków oraz na zadania z zakresu świadczenia opieki na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych realizowane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pawonkowie i Gwoździanach, na oświetlenie ulic, wydatki związane z ustawą o gospodarowaniu odpadami oraz utrzymaniem zieleni, a jako wydatki majątkowe budowę oświetlenia ulicznego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków, zakup nowych wiat przystankowych

W założeniach do projektu budżetu w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ujęto dotację dla samorządowej instytucji kultury, dotację w ramach ochrony zabytków, wydatki na działalność LCSK oraz wystawy paleontologicznej w Lisowicach oraz działania w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowano również budowę parkingu przy LCSK.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz inne zadania związane z propagowaniem sportu. Zadania w zakresie budowy infrastruktury sportowej to planowana przebudowa boiska sportowego w Lisowicach, pozostałe zadania, które zapisano w WPF gmina będzie realizowała, jeżeli pojawią się środki zewnętrzne.

Budżet Gminy Pawonków na 2018 rok jest budżetem deficytowym. Wysokość deficytu wynosi 4.894.235,00 zł.

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 6.299.601,00 zł w tym 5.500.000,00zł planowany kredyt, 649.601,00 wolne środki, a rozchody 1.405.366,00 zł, w tym 150.000,00 zł jako przychody i rozchody nie związane z długiem – środki na udzielenie pożyczek z budżetu gminy a po stronie przychodów – zwrot pożyczek udzielonych przez jst oraz 1.255.366,00 zł jako spłata rat kredytów już zaciągniętych przez Gminę.

Dług na koniec 2018r wyniesie 8.761.180,00 zł

Projekt budżetu opracowano według zasad wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

WÓJT
mgr inż. Henryk Szypoda

Zarządzenie Nr 121.2017

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 14 listopada 2017r

w sprawie przedłożenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),

ZARZĄDZAM

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Pawonków projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2018 – 2030 w terminie do 15 listopada 2017r

§ 2

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2018 – 2030 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie w celu zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

mgr inż. Henryk Swoboda

PROJEKT

UCHWAŁA /2017
RADY GMINY PAWONKÓW
Z DNIA 2017R

W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PAWONKÓW NA
LATA 2018 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 1870 z późn. zm.)

RADA GMINY PAWONKÓW

UCHWAŁA:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie działalności bieżącej w kwocie 2.000.000,00 na lata 2018 – 2021.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVIII / 115 / 2016 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	
Lp	1												
2018	32 104 377,00	25 068 667,00	2 857 124,00	40 000,00	5 041 901,00	1 770 593,00	10 809 104,00	6 320 538,00	7 035 710,00	800 000,00	6 435 710,00		
2019	33 001 434,00	25 771 434,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	7 230 000,00	300 000,00	6 930 000,00		
2020	26 292 388,00	25 292 388,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2021	29 700 000,00	24 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2022	28 200 000,00	24 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00		
2023	25 200 000,00	24 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	25 200 000,00	24 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2025	25 200 000,00	24 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	25 200 000,00	24 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2027	25 200 000,00	24 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2028	25 200 000,00	24 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2029	25 200 000,00	24 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	25 200 000,00	24 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

- 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 późn. 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										
		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	2.1.3.1	w tym:			
									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	Wydatki majątkowe x		
2018	36 998 612,00	23 325 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	13 672 879,43		
2019	36 317 418,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	x	130 000,00	0,00	0,00	12 817 418,00		
2020	25 550 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00		
2021	28 115 612,00	21 115 612,00	0,00	0,00	x	x	75 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
2022	26 616 612,00	21 616 612,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2023	24 009 000,00	22 009 000,00	0,00	0,00	x	x	65 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	24 009 000,00	22 009 000,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	24 009 000,00	22 009 000,00	0,00	0,00	x	x	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2026	24 159 000,00	22 159 000,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2027	24 159 000,00	22 159 000,00	0,00	0,00	x	x	15 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2028	24 159 000,00	22 159 000,00	0,00	0,00	x	x	9 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2029	24 159 000,00	22 159 000,00	0,00	0,00	x	x	7 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2030	24 770 000,00	22 770 000,00	0,00	0,00	x	x	5 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4.1
2018		-4 894 235,00	6 299 601,00		0,00	0,00	649 601,00	649 601,00	5 500 000,00	4 244 634,00	150 000,00	0,00
2019		-3 315 984,00	4 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	3 315 984,00	0,00	0,00
2020		742 388,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 584 388,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 583 388,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 191 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 191 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 191 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 041 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 041 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 041 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 041 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		430 000,00	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 x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x				
			w tym:			z tego:									
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2018	1 405 366,00	1 255 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	8 761 180,00	0,00	1 742 934,43	2 392 535,43				
2019	984 016,00	984 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077 164,00	0,00	2 271 434,00	2 271 434,00				
2020	742 388,00	742 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334 776,00	0,00	3 292 388,00	3 292 388,00				
2021	1 584 388,00	1 584 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 388,00	0,00	3 584 388,00	3 584 388,00				
2022	1 583 388,00	1 583 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 000,00	0,00	3 083 388,00	3 083 388,00				
2023	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976 000,00	0,00	2 691 000,00	2 691 000,00				
2024	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 000,00	0,00	2 691 000,00	2 691 000,00				
2025	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 000,00	0,00	2 691 000,00	2 691 000,00				
2026	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 000,00	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00				
2027	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 000,00	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00				
2028	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00				
2029	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00				
2030	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00				

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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, po uwzględnieniu 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 piąwszy rok prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2018	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,30%	10,66%	13,90%	TAK
	2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,79%	8,27%	11,51%	TAK
	2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,52%	6,04%	9,27%	TAK
	2021	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	12,07%	9,20%	9,20%	TAK
	2022	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	10,93%	10,79%	10,79%	TAK
	2023	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	10,68%	11,84%	11,84%	TAK
	2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	10,68%	11,23%	11,23%	TAK
	2025	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	10,68%	10,76%	10,76%	TAK
	2026	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,08%	10,68%	10,68%	TAK
	2027	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	10,08%	10,48%	10,48%	TAK
	2028	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,08%	10,28%	10,28%	TAK
	2029	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	10,08%	10,08%	10,08%	TAK
	2030	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,66%	10,08%	10,08%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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:			Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
2018	0,00	0,00	0,00	6 235 710,00	6 235 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 729 805,00	5 260 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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

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	w tym:		Wydatki majątkowe 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	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	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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp												
2018	7 356 130,00	7 356 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 917 418,00	7 917 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

40

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 255 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	984 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	742 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 522 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 522 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41

* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, w których samorząd terytorialny jest jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy, w 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają 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 wieloletnich.

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

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

42

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 419 378,00	11 800 810,00	12 367 418,00	2 050 000,00	7 430 000,00	4 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 194 680,00	544 680,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 224 698,00	11 256 130,00	11 817 418,00	1 500 000,00	6 880 000,00	4 500 000,00
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:				24 410 498,00	7 356 130,00	7 917 418,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 410 498,00	7 356 130,00	7 917 418,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.1.2.1	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków - Inwestycja służąca ochronie środowiska	Urząd Gminy Pawonków	2017	2018	1 417 630,00	1 356 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego- Gmina Pawonków - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2016	2019	13 965 868,00	6 000 000,00	7 917 418,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Gminy Pawonków	2012	2022	9 027 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
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				14 008 880,00	4 444 680,00	4 450 000,00	2 050 000,00	2 930 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 194 680,00	544 680,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Pawonków i zagospodarowanie tych odpadów - Dbanie o czystość i porządek	Urząd Gminy Pawonków	2017	2021	2 194 680,00	544 680,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 814 200,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	2 380 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego Pawonków -	Urząd Gminy Pawonków	2012	2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gwoźdźcach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2014	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łagiewnikach Małych - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2012	2021	515 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu w Solarni -	Urząd Gminy Pawonków	2013	2021	1 549 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Oczyszczalnia przyzgodowa - Poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Pawonków	2016	2020	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego- oświetlenie Kosmidry - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2017	2019	850 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych, Pawonków, ul. Kośmiderska - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2017	2019	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 586 940,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 680,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 392 260,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 712 260,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 712 260,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 130,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 130,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 874 680,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 680,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 680,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 680,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

54

WÓJCI
mgr inż. Andrzej Wójcik

**OBJASNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY PAWONKÓW NA LATA 2018 – 2030.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawonków została przygotowana na lata 2018 – 2030. Długość okresu wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2016r, poz. 1870 z późn. zm.). Zgodnie z tym artykułem wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawonków została sporządzona na lata 2018 – 2030 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Prognoza dochodów

Na potrzeby prognozy dochody ogółem podzielono na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących wyodrębniono następujące kategorie, które podlegały odrębnemu prognozowaniu:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, eksploatacyjna, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty),
- udział w podatkach budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową i wyrównawczą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: opłaty lokalne, wpływy z usług i inne).

W dochodach majątkowych wyodrębniono następujące kategorie, które podlegały odrębnemu prognozowaniu

1. dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia),
2. dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST. W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane środki jako dotacje majątkowe na modernizację dróg dojazdowych do pól, dotację na realizację projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków” dotację na „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków.”

Gmina na dzień sporządzenia prognozy planuje dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 600.000,00 zł, W 2017r. planowano dochody ze sprzedaży nieruchomości :

- nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydlowicach przy ulicy Brzozowej oznaczonej numerem działki 328/60 o powierzchni 0,7320ha
O odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym tj. nikt nie przystąpił do przetargu.
- nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17 , oznaczonej numerem działki 833/87 i 834/87, o łącznej powierzchni 0,2769ha
O odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym tj. nikt nie przystąpił do przetargu.

Z uwagi, iż operaty szacunkowe dot. w/w nieruchomości utraciły swoją ważność w 2017r. zlecono rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie aktualnych operatów szacunkowych.

W 2018r. planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości:

- nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydlowicach przy ulicy Brzozowej oznaczonej numerem działki 328/60 o powierzchni 0,7320ha
- nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17 , oznaczonej numerem działki 833/87 i 834/87, o łącznej powierzchni 0,2769ha

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza wyniku budżetu

Zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242.

Budżet Gminy Pawonków na 2018 rok jest budżetem deficytowym. Wysokość deficytu wynosi 4.894.235,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki oraz planowany do zaciągnięcia kredyt. W następnych latach prognozujemy nadwyżkę budżetową. Termin spłaty kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym 2018 i 2019 będzie rozłożony na lata 2021-2030.

Prognoza przychodów

Do projektu uchwały budżetowej na 2018r. po stronie przychodów zostaną wprowadzone wolne środki w kwocie 649.601,00 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 5.500.000,00 zł, spłatę pożyczek udzielonych przez gminę w wysokości 150.000,00zł.

Prognoza rozchodów

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz środki na wypłatę pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 150.000,00zł. Uwzględniono również rozchody z tytułu spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym 2018 i 2019. Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 - 2020, gdzie w ramach przedsięwzięć uwzględniono zapisy projektów planowanych do realizacji w formie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014 - 2020, a od 2023r przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków. Przy planowaniu wydatków założono, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia wszystkich jednostek organizacyjnych łącznie z wynagrodzeniem Wójta.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Zadłużenie na koniec 2018r wyniesie 8.761.180,00 zł

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona.

Spłata zadłużenia w kolejnych latach finansowana będzie w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków z lat ubiegłych oraz wypracowanych dochodów bieżących gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2022 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do wykonania, w pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych. W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące wykazano zadania z zakresu gospodarki odpadami.

W związku z art. 242 ufp organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. Z przedstawionej prognozy wynika, że Gmina Pawonków spełnia powyższy warunek.