

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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						
Wykonanie 2016	1 342 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 250 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 255 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	984 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	742 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	542 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	542 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, wiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaw, 3 wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

W O T
mgr inż. Henryk Swoboda

WÓJTA
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
GMINY PAWONKÓW
 42-772 Pawonków ul. Zawadzkiego 7
 tel. 34 3534 100, fax nr 30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 080 103,00	27 015 844,00	7 527 499,00	6 430 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 684 554,00	1 014 864,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 395 549,00	26 001 180,00	6 477 499,00	5 380 000,00	4 500 000,00	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:				34 021 383,00	20 821 214,00	3 477 499,00	500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 489 874,00	489 874,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków -	Urząd Gminy Pawonków	2019	2021	1 489 874,00	489 874,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 531 509,00	20 431 340,00	2 977 499,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.1.2.1	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	13 917 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Gminy Pawonków	2012	2023	9 027 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i w Gminie Pawonków -	Urząd Gminy Pawonków	2019	2020	5 954 997,00	2 977 498,00	2 977 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Łagiewnikach Wielkich ul. Szkołna 4 - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Pawonków	2018	2019	891 220,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych Pawonków, ul. Kośmiderska - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2017	2019	2 682 424,00	2 662 424,00	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				17 058 720,00	6 094 630,00	4 050 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 194 680,00	524 790,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pawonków i zagospodarowanie tych odpadów - Dbanie o czystość i porządek	Urząd Gminy Pawonków	2017	2021	2 194 680,00	524 790,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 864 040,00	5 569 840,00	3 500 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego Pawonków -	Urząd Gminy Pawonków	2012	2021	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gwoźdźcianach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2014	2021	500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oczyszczalnia przyzgodowa - Poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Pawonków	2016	2021	10 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	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	49 973 343,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 864,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 858 679,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 898 713,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 874,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 874,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 408 839,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917 418,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 997,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 424,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074 630,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 790,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 790,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 449 840,00
1.3.2.1	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	480 000,00
1.3.2.3	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	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego- oświetlenie Kosmiony - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2017	2019	850 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska w Lisowicach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2018	2019	1 049 840,00	969 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 840,00

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY PAWONKÓW NA LATA 2019 – 2030.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawonków została przygotowana na lata 2019 – 2030. Długość okresu wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 2077 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 2019 – 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: skarbową, eksploatacyjną, targową, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty), zaplanowano w roku 2019 w wysokości 4.795.895,00zł, w kolejnych na stałym poziomie. W grupie podatków lokalnych najwyższe dochody uzyskuje się z podatku od nieruchomości, co jest związane ze wzrostem liczby podatników w tym związanych z działalnością gospodarczą, na podatki pobierane przez Urzędy skarbowe gmina nie ma wpływu, ich udział w strukturze dochodów gminy nie jest wielki,
- udział w podatkach budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT, gdzie planowane wpływy są większe o 19,2% w stosunku do roku 2018 i wynoszą 3.406.876,00zł, w kolejnych latach zaplanowano na stałym poziomie, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT na stałym poziomie,

-subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową i wyrównawczą i równoważącą), przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i tak

- część oświatowa w wysokości 7.179.555,00 zł wzrost o 509.364,00zł,

- część wyrównawcza w wysokości 4.442.970,00 zł wzrost o 417.661,00zł,

- część równoważąca w wysokości 137.360,00 zł wzrost o 23.756,00 zł. W kolejnych latach nie zakładano znaczącego wzrostu z tytułu subwencji,

-dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne) zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, nie planowano znacznego wzrostu dotacji na lata następne. Dotacje dotyczą zwrotu podatku akcyzowego, środków na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny, administracji publicznej oraz oświaty, w trakcie roku budżetowego plany dotacji ulegają zmianom,

-pozostałe dochody bieżące m.in. opłaty lokalne, wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy przyjęto według obowiązujących stawek i zawartych umów.

W dochodach majątkowych wyodrębniono następujące kategorie, które podlegały odrębnemu prognozowaniu

1. dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia), Gmina na dzień sporządzenia prognozy planuje dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 620.000,00 zł, W 2017r. planowano dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydlowicach 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 Ponieważ operaty szacunkowe dot. w/w nieruchomości utraciły swoją ważność zlecono rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie aktualnych operatów szacunkowych.

W 2019r. 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,
- nieruchomości gruntowej położonej w Lisowicach, oznaczonej numerem działki 400/8 o powierzchni 1,6266ha.

W 2020r zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 200.000,00zł.

2. dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje) 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 modernizację ul. Kośmiderskiej w Pawonkowie, dotację na „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków, na termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Łagiewnikach Wielkich oraz budowę przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków, budowę boiska sportowego w Lisowicach.

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.

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 2019 rok jest budżetem deficytowym. Wysokość deficytu wynosi 6.338.665,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki w kwocie 922.681,00zł, oraz planowane do zaciągnięcia kredyt i pożyczka w wysokości 5.415.984,00zł. W kolejnych latach prognozujemy nadwyżkę budżetową, nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek. Termin spłaty kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym 2019 będzie rozłożony na lata 2021-2030.

Prognoza przychodów

Do projektu uchwały budżetowej na 2019r. po stronie przychodów zostaną wprowadzone wolne środki w kwocie 922.681,00 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł, pożyczki w kwocie 2.400.000,00 zł spłatę pożyczek udzielonych przez gminę w wysokości 150.000,00zł.

Prognoza rozchodów

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów tj. kwota 984.016,00zł 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 2019. Gmina nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 - 2021, 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 ((Dz. U. z 2017r poz. 2077 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. Wskaźnik ten jest wyznacznikiem

prawidłowości kwoty zadłużenia , dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań poz. 9.6 jest wyższy od planowanego wskaźnika spłaty zobowiązań gminy poz. 9.1 i 9.4. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Zadłużenie na koniec 2019r wyniesie 10.177.164,00 zł

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 2019 – 2023 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 oraz utworzenie i utrzymanie żłobka.

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.

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda