

UCHWAŁA Nr III/17/10
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078) Rada Gminy Pakosławice, uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2016 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

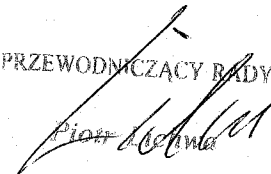
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	8 769 562,92	9 431 117,10	9 970 044,87	9 635 430,00	10 018 447,46	12 051 066,32	10 120 712,95	10 613 341,46	10 917 075,11	11 352 568,11
1a	dochody bieżące	8 542 500,28	9 116 942,71	8 797 303,41	8 785 430,00	9 930 247,46	11 332 570,15	10 085 712,95	10 469 341,46	10 887 075,11	11 322 568,11
1b	dochody majątkowe, w tym	227 062,64	314 174,39	1 172 741,46	840 000,00	88 200,00	718 485,17	55 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	76 728,00	70 210,00	313 000,00	1 720,00	88 200,00	100 000,00	55 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:	7 567 571,84	8 417 382,85	9 040 720,33	8 440 125,00	9 413 988,29	8 884 717,01	9 115 719,65	9 352 728,35	9 595 899,30	9 845 392,65
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 656,67	3 680 078,41	4 030 014,52	3 987 000,00	4 389 470,00	4 197 019,20	4 306 141,70	4 418 101,38	4 532 972,01	4 650 929,28
2b	związane z funkcjonowaniem JST	4 176 915,17	4 737 304,44	5 019 705,81	4 453 125,00	2 118 471,82	2 173 500,09	2 231 064,44	2 289 046,16	2 348 535,32	2 408 572,23
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/ptossurp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	0,00	0,00	0,00	0,00	845 514,00	313 052,60	6 480,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 201 991,08	1 013 734,25	929 324,54	1 195 305,00	604 479,17	3 166 338,31	1 004 993,30	1 160 613,11	1 321 176,81	1 507 165,46

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	27 472,54	682 584,19	763 700,00	763 700,00	763 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacignięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 229 463,62	1 696 318,44	1 693 024,54	1 693 024,54	1 959 005,00	604 479,17	3 166 338,31	1 004 993,30	1 160 613,11	1 321 175,81	1 607 165,46						
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	14 000,00	998 980,00	2 229 000,00	552 000,00	550 000,00	545 000,00	617 075,34						
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 980,00	2 154 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	577 075,34						
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	14 000,00	81 000,00	75 000,00	52 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00						
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 229 463,62	1 696 318,44	1 684 024,54	1 684 024,54	1 845 005,00	-394 500,83	937 338,31	452 993,30	610 613,11	776 175,81	890 090,12						
10	Wydatki majątkowe, w tym:	566 041,58	932 561,90	4 667 768,54	4 667 768,54	4 666 353,15	3 325 827,29	937 338,31	452 993,30	610 613,11	722 827,69	913 517,34						
10a	wydatki majątkowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	708 730,00	708 730,00	708 727,22	2 362 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	19 162,05	0,00	0,00	0,00	1 428 727,22	3 720 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	682 584,09	763 755,54	-2 983 744,00	-2 983 744,00	-1 291 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53 348,12	-23 727,22						
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	2 743 744,00	2 743 744,00	1 428 727,22	4 231 075,34	2 077 075,34	1 577 075,34	1 077 075,34	577 075,34	0,00						

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	708 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,35%	0,15%	9,97%	18,50%	5,45%	5,23%	4,99%	5,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	0,09	0,12	0,14	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,35%	0,15%	-6,54%	18,50%	5,45%	5,23%	4,99%	5,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	27,52%	7,47%	42,23%	17,24%	15,58%	10,24%	5,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 567 571,84	8 417 382,85	9 049 720,33	8 454 125,00	9 494 958,29	8 959 717,01	9 167 719,65	9 402 728,35	9 640 899,30	9 885 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 133 613,42	9 349 944,75	13 717 488,87	13 119 478,16	12 820 795,58	9 897 055,32	9 620 712,95	10 013 341,46	10 363 725,99	10 789 209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	635 949,50	81 172,35	-3 747 444,00	-3 484 048,16	-2 802 348,12	2 154 000,00	500 000,00	600 000,00	553 348,12	553 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	46 634,59	682 664,19	763 700,00	2 192 427,22	3 720 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	917 980,00	2 154 000,00	500 000,00	600 000,00	500 000,00	577 075,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Lichwa

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2011-2016**

W celu obliczenia danych do WPF Gminy Pakosławice na lata 2011-2016 wzięto pod uwagę

1. W zakresie planu dochodów: umowy podpisane na realizację projektów współfinansowanych z unii europejskiej i wpływy środków w latach realizacji projektów. W latach 2011-2012 dochody rosły natomiast w 2013 roku dochody maleją z uwagi na zakończenie realizacji dużych projektów. Jako realny wskaźnik wpływu dochodów przyjęto 4 % do lat poprzednich.
2. W zakresie planu wydatków: zmniejszenie wydatków w 2013 roku to zakończenie realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Średnioroczny wskaźnik w zakresie wydatków gminy przyjęto w wysokości 3% do lat poprzednich.

Gmina zamierza zaciągać zobowiązania długoterminowe czyli kredyty i pożyczki na realizację luźnych zadań inwestycyjnych przede wszystkim na budowę kanalizacji.

Prognoza obejmuje lata 2011- 2016 z uwagi na realny okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Informacja o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008-2009 i planu budżetu na 2010 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec lat 2011-2016 czyli obejmujących WPF dla Gminy Pakosławice.

lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp (musi być TAK od 2014 roku) TAK/NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Lichwa