

**UCHWAŁA NR XV/86/11
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 228 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala co następuje:

§ 1

1. Uwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pakosławice na lata 2012 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2017 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

Traci moc uchwała Rady Gminy Pakosławice Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmieniona uchwałami Rady Gminy Pakosławice Nr V/27/11 z dnia 22 lutego 2011 r., Nr VII/39/11 z 5 maja 2011 r., Nr IX/47/11 z 29 czerwca 2011 r., Nr X/56/11 z 15 września 2011 r., Nr XIII/71/11 z 25 listopada 2011 r., Nr XIV/79/11 z 12 grudnia 2011 r. i Nr XV/84 /11 z 28 grudnia 2011 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Górcwa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										
	1.					2.					z tego:		z tego:								
	1.1.		1.1.1.		1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.1.1.1.		2.1.1.2.		2.1.2.		
	dochody bieżące		środki z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające włączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/168surp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.				
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]													
2012	10 402 509,90	9 363 521,84	198 128,24	1 038 988,26	219 600,00	819 388,26	11 473 461,31	9 336 697,44	9 255 697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	70 000,00					
2013	9 997 719,42	9 569 036,54	0,00	428 682,88	30 000,00	0,00	9 497 719,42	8 969 036,54	8 894 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00					
2014	9 468 417,27	9 438 417,27	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	9 148 417,27	9 148 417,27	9 096 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00					
2015	9 651 372,19	9 631 372,19	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 331 385,62	9 331 385,62	9 281 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00					
2016	9 838 013,07	9 818 013,07	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 518 013,33	9 518 013,33	9 473 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00					
2017	9 984 373,32	9 964 373,32	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 686 935,19	9 686 935,19	9 646 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu							5.1.1.	5.2.		w tym:			
			5.1.	5.2.1.									5.3.	5.3.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]											
2012	2 136 763,87	0,00	-1 070 951,41	26 824,20	1 424 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 217,41	1 424 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	528 682,88	0,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	320 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	319 986,57	299 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	319 999,74	299 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	297 438,13	277 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art.				ifp			Informacja z			26 ust. 2 tj. wydatki:		Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	15.3.				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
2012	0,00	4,56%	2,37%	4,07%	TAK	4,07%	TAK	4 495 017,98	676 250,00	360 624,90	1 893 703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,63%	6,30%	5,00%	NIE	5,00%	NIE	4 490 000,00	710 000,00	6 480,00	528 662,86	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,00%	3,38%	3,36%	TAK	3,36%	TAK	4 510 000,00	750 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,02%	3,32%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	4 530 000,00	780 000,00	0,00	0,00	319 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4,33%	3,25%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	4 532 972,01	810 000,00	0,00	0,00	319 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3,32%	2,98%	2,98%	TAK	2,98%	TAK	4 650 829,28	850 000,00	0,00	0,00	297 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Piotr Lichuga

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/86/11
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 grudnia 2011 roku

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 290 322,22	2 573 791,26	2 573 791,26
	- wydatki bieżące					1 058 045,00	211 404,90	211 404,90
1.[b]	Program "Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces" - POKL	2010	2012			506 289,00	139 335,90	139 335,90
2.[b]	Program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pakosławice" - POKL	2010	2013			60 000,00	17 280,00	17 280,00
3.[b]	Program "Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi" - POKL	2011	2012			491 756,00	54 789,00	54 789,00
	- wydatki majątkowe					3 232 277,22	2 362 386,36	2 362 386,36
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego z parkingiem w Reńskiej Wsi	2011	2012		Urząd Gminy Pakosławice	371 732,92	371 363,92	371 363,92
2.[m]	Program "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice" RPO	2010	2013			2 130 640,81	1 263 718,95	1 263 718,95
3.[m]	Przebudowa klatki schodowej świetlicy wiejskiej we Frączkowie	2011	2012		Urząd Gminy Pakosławice	79 903,49	77 303,49	77 303,49
4.[m]	Wykonanie małych oczyszczalni ścieków - kanalizacja części gminy	2011	2012		Urząd Gminy Pakosławice	650 000,00	650 000,00	650 000,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 038 628,38	535 162,88	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				204 924,90	6 480,00	0,00	0,00
					139 335,90			
1.[b]	Program "Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces" - POKL	2010	2012					
2.[b]	Program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pakosławice" - POKL	2010	2013		10 800,00	6 480,00		
3.[b]	Program "Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi" - POKL	2011	2012		54 789,00			
	- wydatki majątkowe				1 833 703,48	528 682,88	0,00	0,00
					371 363,92			
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego z parkingiem w Reńskiej Wsi	2011	2012					
2.[m]	Program "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice" RPO	2010	2013		735 036,07	528 682,88		
3.[m]	Przebudowa klatki schodowej świetlicy wiejskiej we Frączkowie	2011	2012		77 303,49			
4.[m]	Wykonanie małych oczyszczalni ścieków - kanalizacja części gminy	2011	2012		650 000,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					242 700,00	133 700,00	155 700,00
	- wydatki bieżące					242 700,00	133 700,00	155 700,00
1.[b]	Umowa na dostawę oleju opałowego	2011	2012		Publiczne Gimnazjum w Pakostawicach	110 700,00	73 700,00	73 700,00
2.[b]	Umowa na przewóz uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	2011	2012		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	32 000,00	21 000,00	21 000,00
3.[b]	Umowa na przewóz uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	2011	2012		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	100 000,00	39 000,00	61 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2012-2017**

W celu obliczenia danych do WPF Gminy Pakosławice na lata 2012-2017 wzięto pod uwagę :
W zakresie planu dochodów: umowy podpisane na realizację projektów współfinansowanych z unii europejskiej i wpływy środków w latach realizacji projektów.
Od 2013 roku dochody i wydatki zmaleją z uwagi na zakończenie realizacji dużych projektów

Gmina zamierza zaciągać zobowiązania długoterminowe czyli kredyty i pożyczki na realizację dużych zadań inwestycyjnych przede wszystkim na budowę kanalizacji.
Prognoza obejmuje lata 2012- 2017 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 2009-2011 i planu budżetu na 2012 rok wg danych na koniec III kwartału 2011 oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec lat 2012-2017 czyli obejmujących WPF dla Gminy Pakosławice.

lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp (musi być TAK od 2014 roku) TAK/NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Michwa