

**UCHWAŁA Nr XXV/205/12
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 17 grudnia 2012 r.**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229 i 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/86/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki bieżące razem		z tytułu gwarancji i poręczeń			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.		2.1.1.1.			2.1.1.2.			
	1.1.1.		1.1.1.1.		1.1.1.1.		1.1.1.1.		2.1.1.1.		2.1.1.1.1.			2.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.
1.	[1.1.]+[1.2]	1.1.1.	[1.1.1.]+[1.2]	1.2.	[1.2.1.]+[1.2.2]	1.2.1.	[1.2.1.]+[1.2.2]	1.2.2.	[1.2.2.]+[1.2.3]	2.1.	[2.1.1.]+[2.1.2]	2.1.1.1.	[2.1.1.1.1.]+[2.1.1.2]	2.1.1.2.	2.1.2.		
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.	
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]									
2012	11 421 614,58	10 470 478,41	516 596,74	951 136,17	258 141,50	524 914,67	12 291 465,68	10 207 884,03	10 123 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 748,15	75 000,00	
2013	11 178 345,09	10 005 615,89	0,00	1 172 729,20	60 000,00	0,00	11 673 303,79	9 525 615,89	9 445 615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2014	9 943 417,27	9 913 417,27	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	9 563 417,27	9 563 417,27	9 483 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2015	10 073 185,62	10 053 185,62	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 763 185,62	9 763 185,62	9 703 185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2016	9 575 913,33	9 555 913,33	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 275 913,33	9 275 913,33	9 225 913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2017	9 494 823,32	9 474 823,32	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 244 823,32	9 244 823,32	9 194 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2018	9 886 527,62	9 856 527,62	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	9 696 527,62	9 696 527,62	9 651 527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
2019	10 161 038,51	10 141 038,51	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 961 038,51	9 961 038,51	9 921 038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2020	10 330 485,62	10 310 485,62	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 155 485,62	10 155 485,62	10 115 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2021	10 389 947,11	10 369 947,11	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 252 947,11	10 252 947,11	10 212 947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2022	10 367 064,83	10 347 064,83	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 312 218,03	10 312 218,03	10 282 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p.r. angażowane w bieżącym roku	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	w tym:						5.1.	5.2.					5.3.
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.				
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	2 083 561,65	0,00	-869 851,10	262 594,38	1 223 117,10	0,00	0,00	1 223 117,10	869 851,10				
2013	2 147 667,90	0,00	-494 958,70	480 000,00	904 958,70	0,00	0,00	904 958,70	494 958,70				
2014	0,00	0,00	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	310 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	190 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	175 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	137 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	54 846,80	34 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	6.	z tego:		7.	w tym:	8.	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.1.1.				6.2.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1.1+6.2]										
2012	353 266,00	353 266,00	0,00	0,00	1 501 888,10	0,00	0,00	13,15%	13,15%	3,75%	3,75%
2013	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 956 846,80	0,00	0,00	17,86%	17,86%	4,38%	4,38%
2014	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 616 846,80	0,00	0,00	16,26%	16,26%	4,63%	4,63%
2015	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 306 846,80	0,00	0,00	12,97%	12,97%	3,67%	3,67%
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 006 846,80	0,00	0,00	10,51%	10,51%	3,66%	3,66%
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	756 846,80	0,00	0,00	7,97%	7,97%	3,16%	3,16%
2018	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	566 846,80	0,00	0,00	5,73%	5,73%	2,38%	2,38%
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	366 846,80	0,00	0,00	3,61%	3,61%	2,36%	2,36%
2020	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	191 846,80	0,00	0,00	1,86%	1,86%	2,08%	2,08%
2021	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	54 846,80	0,00	0,00	0,53%	0,53%	1,70%	1,70%
2022	54 846,80	54 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%

wskaźniki z art. 243 upf										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja (D- Wp+Darm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp										
Formuła										
2012	0,00	4,56%	5,19%	4,56%	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK
2013	0,00	3,36%	3,99%	4,83%	4,38%	NIE	NIE	4,38%	NIE	NIE
2014	0,00	5,24%	5,87%	3,82%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK
2015	0,00	4,40%	4,40%	3,08%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
2016	0,00	3,91%	3,91%	3,13%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
2017	0,00	3,34%	3,34%	2,63%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK
2018	0,00	2,95%	2,95%	1,92%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK
2019	0,00	2,56%	2,56%	1,97%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK
2020	0,00	2,17%	2,17%	1,69%	2,08%	TAK	TAK	2,08%	TAK	TAK
2021	0,00	1,86%	1,86%	1,32%	1,70%	TAK	TAK	1,70%	TAK	TAK
2022	0,00	1,66%	1,66%	0,53%	0,82%	TAK	TAK	0,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	4 564 263,72	696 011,40	577 358,02	1 310 381,67	0,00	0,00	0,00
2013	4 490 000,00	710 000,00	383 667,20	2 147 667,90	0,00	0,00	0,00
2014	4 510 000,00	750 000,00	83 387,50	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2015	4 530 000,00	780 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
2016	4 550 000,00	810 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2019	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2021	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00
2022	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	54 846,80	0,00	0,00

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

PIOTR LICHWA

Piotr Lichwa

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
	Razem					3 745 131,14	2 100 674,89	2 100 674,89
	- wydatki bieżące					1 462 093,70	687 984,72	687 984,72
1.[b]	Program "Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces" - POKL	2010	2012			453 110,70	149 759,56	149 759,56
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 "Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowanie - docenić wiedzę"	2012	2014		Urząd Gminy Pakosławice	457 227,00	457 227,00	457 227,00
4.[b]	Program "Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi" - POKL	2011	2012			491 756,00	63 718,16	63 718,16
	- wydatki majątkowe					2 283 037,44	1 412 690,17	1 412 690,17
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego z parkingiem w Reńskiej Wsi	2011	2012		Urząd Gminy Pakosławice	369,00	0,00	0,00
2.[m]	Kanalizacja części gminy	2011	2012		Urząd Gminy Pakosławice	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3.[m]	Program "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice" RPO	2010	2013			1 952 764,95	1 162 690,17	1 162 690,17
4.[m]	Przebudowa klatki schodowej świetlicy wiejskiej we Frączkowie	2011	2013		Urząd Gminy Pakosławice	79 903,49	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		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 r 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					2 048 979,40	2 045 379,40	2 048 979,40
	- wydatki bieżące					3 600,00	0,00	3 600,00
1.[b]	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Analiza Wykonano	2012	2013		Urząd Gminy Pakosławice	3 600,00	0,00	3 600,00
	- wydatki majątkowe					2 045 379,40	2 045 379,40	2 045 379,40
1.[m]	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	2012	2013		Urząd Gminy Pakosławice	2 045 379,40	2 045 379,40	2 045 379,40

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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					439 828,00	352 828,00	352 828,00
	- wydatki bieżące					439 828,00	352 828,00	352 828,00
1.[b]	Umowa na dostawę oleju opałowego	2011	2012		Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach	110 700,00	73 700,00	73 700,00
2.[b]	Umowa na dostawę oleju opałowego - Umowa na dostawę oleju opałowego	2012	2013		Zespół Szkół w Prusłowicach	115 128,00	115 128,00	115 128,00
3.[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
4.[b]	Umowa na przewóz uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	2011	2012		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	100 000,00	61 000,00	61 000,00
5.[b]	Umowa na przewóz uczniów do szkół - Umowa na przewóz uczniów do szkół	2012	2013		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	82 000,00	82 000,00	82 000,00
	- 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

PREZYDENT ZWIĄZKU MIAST

 10-1000 KRAKÓW