

UCHWAŁA NR XXV/207/12
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 17 grudnia 2012 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Uwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pakosławice na lata 2013 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2023 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 XV/86/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmieniona uchwałami Rady Gminy Pakosławice Nr XVI/97/12 z dnia 9 marca 2012r., Nr XVIII/111/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XX/122/12 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr XXII/137/12 z dnia 18 września 2012 r., Nr XXIII/144/12 z dnia 24 października 2012 r., Nr XXIV/199/12 z dnia 22 listopada 2012 r., Nr XXV/205/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.

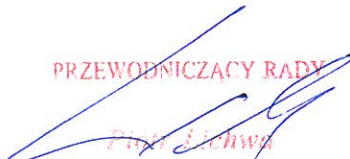
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Sychwa

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2023

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wcześniejsza WPF Gminy Pakosławice obejmowała okres od 2012 do 2022 r.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2013, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za 2012 i wykonanie budżetu za lata 2011 i 2010.

Mając na uwadze art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 1 do projektu uchwały przedstawione zostały wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za trzy kwartały 2012 oraz przewidywane wykonanie 2012 roku. Kolumna ta zawiera jedynie dane, które są niezbędne do obliczenia wskaźnika na 2013 dotyczącego maksymalnego poziomu spłat rat i kredytów zaciągniętych przez Gminę Pakosławice, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pakosławice została opracowana do roku 2023, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w załączniku nr 2 do WPF, koniecznym będzie zaciągnięcie nowych pożyczek i kredytów, których kwota wyszczególniona jest w załączniku nr 1 do WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy Pakosławice na rok 2013. Przedstawiony układ załączników jest zgodny ze wzorami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Od 2013 roku dochody i wydatki zmaleją z uwagi na zakończenie realizacji dużych projektów. Założono niewielki wzrost dochodów bieżących. Kwota dochodów bieżących w roku 2013 wynika z projektu budżetu na 2013 r. W pozycji dochody majątkowe przyjęto planowane dochody ze środków z Unii Europejskiej, które wynikają z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych. Po dochodach w 2013 roku zaplanowano również dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

W przypadku nie uzyskania dofinansowania skorygowany zostanie zarówno plan dochodów jak również plan wydatków, gdyż bez dofinansowania z w/w źródeł zadania te nie będą realizowane.

II. WYDATKI

Wydatki podzielone są na 2 grupy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, w roku 2013 ujęta została kwota wydatków wynikających z projektu budżetu na 2013 rok.

Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF.

Zgodnie z wymogami ustawowymi wyodrębniono pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji, w wierszu tym nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji i nie są one również planowane w latach następnych.

Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu - odsetki od pożyczek i kredytów oraz prowizje). W wierszu tym przedstawiono koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach.

Założono niewielki wzrost wydatków bieżących w latach 2013-2023 corocznie o 1%, w grupie wynagrodzeń

przyjęto 2-procentowy wzrost. Przyjęcie tego typu wskaźników wymuszone jest przez przyjęte przedsięwzięcia inwestycyjne. Jeżeli nie uda się utrzymać wzrostu wydatków bieżących na tym poziomie, a jednocześnie nie uda się uzyskać wyższych dochodów niż zaplanowano, to może się okazać, że w poszczególnych latach nie będzie możliwa realizacja jakichkolwiek zamierzeń inwestycyjnych. Prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF.

Jak widać z obrazu WPF sytuacja finansowa gminy będzie pozwalała praktycznie tylko na realizację przyjętych w chwili obecnej przedsięwzięć wieloletnich wynikających z załącznika nr 2 do WPF.

III. Przychody

W pozycji przychodów zaplanowane zostały przychody

mieszczą się tu planowane na 2013 rok do zaciągnięcia zaciągane przez kredyty, pożyczki.

Przychody z tytułu pożyczek i kredytów dają gminie możliwość realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowane zostały na lata 2013-2023 w wielkościach pozwalających zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po przychodach zaplanowano niskooprocentowaną pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie oraz pożyczkę na wkład własny związany z na realizację projektu pn. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

IV. Rozchody

W pozycji rozchodów zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu.

Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zdeterminowana została poprzez możliwości finansowe gminy oraz limity wynikające z ustawy o finansach publicznych. Przeprowadzone analizy wskazują na to, że zadłużenia zaciągnięte obecnie oraz zaplanowane do zaciągnięcia roku 2013 gmina będzie w stanie spłacić do roku 2023.

Ponadto w WPF przedstawiona została prognoza kwoty długu. Limitowanie możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zasady określone w tym artykule będą miały zastosowanie po raz pierwszy w roku 2014, jednak już w chwili obecnej istnieje obowiązek przedstawiania relacji wynikających z tego artykułu.

W przedłożonej WPF przedstawiona została prognoza kształtowania się wskaźnika maksymalnej spłaty zadłużenia w poszczególnych latach.

Jak widać z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia Gminy Pakosławice w latach 2013-2023 spełniają wymogi ustawowe.

Do roku 2013 obowiązują limity zadłużania wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych, limity te jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w latach 2012-2013 również są zachowane.

Informacja o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2010-2012 i planu budżetu na 2013 rok wg danych na koniec III kwartału 2012 oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec lat 2013-2023 czyli obejmujących WPF dla Gminy Pakosławice.

lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp (musi być TAK od 2014 roku)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK/NIE											

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Lichwa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	1a w tym:		1b	1c	1d w tym:		
			1aue	1a1			1due	1d	
Symbol	1								
Formula	[1a]+[1b]								
2013	11 019 886,01	9 537 803,00	252 314,00	252 314,00	1 482 083,01	131 112,51	414 790,50	414 790,50	0,00
2014	9 690 653,03	9 660 653,03	83 387,50	83 387,50	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 877 259,56	9 857 259,56	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 075 832,16	10 055 832,16	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 276 390,48	10 256 390,48	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 488 954,38	10 458 954,38	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 633 543,93	10 613 543,93	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 739 779,37	10 719 779,37	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 146 977,16	11 126 977,16	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 308 246,93	11 288 246,93	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 701 129,40	11 681 129,40	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/fp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			odsetki i dyskonto	finansowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	11 962 569,50	9 235 416,32	9 154 416,32	0,00	0,00	0,00	2 185 514,00	218 514,00	81 000,00	81 000,00	2 727 153,18	502 308,50	385 317,50		
2014	9 310 653,03	9 310 653,03	9 225 653,03	0,00	0,00	0,00	83 387,50	83 387,50	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	9 637 259,56	9 637 259,56	9 567 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	9 875 832,16	9 875 832,16	9 815 832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	10 086 390,48	10 086 390,48	10 036 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	10 318 954,38	10 318 954,38	10 273 954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	10 493 543,93	10 493 543,93	10 453 543,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 619 779,37	10 619 779,37	10 579 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 046 977,16	11 046 977,16	11 006 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 218 246,93	11 218 246,93	11 188 246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 620 674,91	11 620 674,91	11 590 674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu 28 [1]-[27]	Dochody bieżące - wydatki bieżące 25 [1a]-[24]	Przychody budżetu 29 [(4.1)+(4.2)+(5)+(11)]	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	4.1a na pokrycie deficytu budżetu	4.2 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	4.2a na pokrycie deficytu budżetu	11 Kredyty, pożyczki, sprzedaz, papierów wartościowych	11a na pokrycie deficytu budżetu		5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[(4.1)+(4.2)+(5)+(11)]								
2013	-942 683,49	302 386,68	1 292 683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 683,49	942 683,49	0,00	0,00
2014	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	170 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 454,49	60 454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a		7a1	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		13	13a	14	18		18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]+[14])/[1]	([7a]+[7b]+[2c])/[1]	([7a]+[7b]+[2c]+[2d]-[7a])/[1]				
2013	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 710 454,49	0,00	0,00	15,52%	15,52%	3,91%	3,91%	0,00			
2014	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 330 454,49	0,00	0,00	13,73%	13,73%	4,80%	4,80%	0,00			
2015	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 090 454,49	0,00	0,00	11,04%	11,04%	3,14%	3,14%	0,00			
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	880 454,49	0,00	0,00	8,84%	8,84%	2,58%	2,58%	0,00			
2017	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	700 454,49	0,00	0,00	6,82%	6,82%	2,34%	2,34%	0,00			
2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	530 454,49	0,00	0,00	5,06%	5,06%	2,05%	2,05%	0,00			
2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	390 454,49	0,00	0,00	3,67%	3,67%	1,69%	1,69%	0,00			
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	270 454,49	0,00	0,00	2,52%	2,52%	1,49%	1,49%	0,00			
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 454,49	0,00	0,00	1,53%	1,53%	1,26%	1,26%	0,00			
2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	80 454,49	0,00	0,00	0,71%	0,71%	1,06%	1,06%	0,00			
2023	80 454,49	80 454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,94%	0,94%	0,00			

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2												
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
Formuła	$\frac{(1a)+24+1(c)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+7(b)+2(c)+1(5)}{1}$	$\frac{(21)+1(20a)}{1}$	$\frac{(21)+1(20b)}{1}$	$\frac{(7a)+7(b)+2(c)+1(5)+2(d)+1(a)+1(f)}{1}$	$\frac{(22)+1(20a)}{1}$	$\frac{(22)+1(20b)}{1}$				
2013	3,93%	3,81%	4,77%	3,91%	NIE	TAK	3,91%	NIE	TAK	4 223 000,47	735 646,00	380 067,20	2 582 708,50
2014	3,92%	5,39%	6,35%	4,80%	TAK	TAK	4,80%	TAK	TAK	4 510 000,00	750 000,00	83 387,50	0,00
2015	2,43%	3,96%	4,91%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK	4 530 000,00	780 000,00	0,00	0,00
2016	1,98%	3,43%	3,43%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK	4 550 000,00	810 000,00	0,00	0,00
2017	1,85%	2,78%	2,78%	2,34%	TAK	TAK	2,34%	TAK	TAK	4 600 000,00	870 000,00	0,00	0,00
2018	1,62%	2,09%	2,09%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK	4 610 000,00	890 000,00	0,00	0,00
2019	1,32%	1,82%	1,82%	1,69%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK	4 650 000,00	910 000,00	0,00	0,00
2020	1,12%	1,60%	1,60%	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK	4 660 000,00	920 000,00	0,00	0,00
2021	0,90%	1,35%	1,35%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK	4 670 000,00	930 000,00	0,00	0,00
2022	0,80%	1,11%	1,11%	1,06%	TAK	TAK	1,06%	TAK	TAK	4 700 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2023	0,69%	0,94%	0,94%	0,94%	TAK	TAK	0,94%	TAK	TAK	4 730 000,00	950 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związanych:				Istota zobowiązań przejętych od spoz.	
			od spoz		17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	w tym:
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	380 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	240 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	190 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	170 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 454,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY KADY
Piotr Liczwa

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					2 469 991,95	804 210,00	838 010,00
	- wydatki bieżące					517 227,00	301 901,50	335 701,50
1.[b]	Program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pakosławice" - POKL	2010	2013		Szkoła Podstawowa w Goszowicach	60 000,00	6 480,00	6 480,00
2.[b]	Program "Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowanie - docenić wiedzę"	2012	2014		Urząd Gminy Pakosławice	457 227,00	295 421,50	329 221,50
	- wydatki majątkowe					1 952 764,95	502 308,50	502 308,50
1.[m]	Program "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice" RPO	2010	2013			1 952 764,95	502 308,50	502 308,50

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					2 480 400,00	2 080 400,00	2 080 400,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 480 400,00	2 080 400,00	2 080 400,00
1.[m]	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	2012	2013		Urząd Gminy Pakosławice	2 480 400,00	2 080 400,00	2 080 400,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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					197 128,00	127 753,20	127 753,20
	- wydatki bieżące					197 128,00	127 753,20	127 753,20
1.[b]	Umowa na dostawę oleju opałowego	2012	2013		Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach	115 128,00	75 128,00	75 128,00
2.[b]	Umowa na przewóz uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	2012	2013		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	82 000,00	52 625,20	52 625,20
	- 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

 Piotr Lichwa