

UCHWAŁA Nr XXVII/226/13
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 28 marca 2013 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/205/12 z dnia 17 grudnia 2012 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Pakosławice

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/226/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	10 938 959,01	9 454 376,00	1 623 843,00	1 100,00	2 852 220,00	1 130 000,00	3 160 700,00	1 816 513,00	1 484 583,01	131 112,51	1 363 470,50
2014	9 690 653,03	9 660 653,03	1 630 000,00	1 100,00	3 036 165,53	1 230 000,00	3 310 000,00	1 683 387,50	30 000,00	30 000,00	0,00
2015	9 877 259,56	9 857 259,56	1 640 000,00	1 200,00	3 243 059,56	1 280 000,00	3 333 000,00	1 640 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2016	10 075 832,16	10 055 832,16	1 650 000,00	1 300,00	3 366 531,16	1 330 000,00	3 358 000,00	1 680 001,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2017	10 276 390,48	10 256 390,48	1 660 000,00	1 400,00	3 491 988,48	1 380 000,00	3 383 000,00	1 720 002,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	10 488 954,38	10 458 954,38	1 670 000,00	1 500,00	3 619 451,38	1 430 000,00	3 408 000,00	1 760 003,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2019	10 633 543,93	10 613 543,93	1 680 000,00	1 600,00	3 698 939,93	1 480 000,00	3 433 000,00	1 800 004,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	10 739 779,37	10 719 779,37	1 690 000,00	1 700,00	3 730 074,37	1 530 000,00	3 458 000,00	1 840 005,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021	11 146 977,16	11 126 977,16	1 700 000,00	1 800,00	4 082 171,16	1 580 000,00	3 483 000,00	1 880 006,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	11 308 246,93	11 288 246,93	1 710 000,00	1 900,00	4 148 339,93	1 630 000,00	3 508 000,00	1 920 007,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	11 701 129,40	11 681 129,40	1 720 000,00	2 000,00	4 486 121,40	1 680 000,00	3 533 000,00	1 960 008,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	11 881 642,50	9 151 989,32	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	2 729 653,18	-942 683,49
2014	9 310 653,03	9 310 653,03	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	380 000,00
2015	9 637 259,56	9 637 259,56	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	240 000,00
2016	9 875 832,16	9 875 832,16	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00
2017	10 086 390,48	10 086 390,48	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00
2018	10 318 954,38	10 318 954,38	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	170 000,00
2019	10 493 543,93	10 493 543,93	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
2020	10 619 779,37	10 619 779,37	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
2021	11 046 977,16	11 046 977,16	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
2022	11 218 246,93	11 218 246,93	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
2023	11 620 674,91	11 620 674,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	80 454,49

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4		
				4.1.1	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	0,00	0,00	0,00	1 292 683,49	942 683,49	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			5.1	5.1.1			6	6.1	6.2				6.3
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm) oraz art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)								
Formula		[5.1]+[5.2]											
2013		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 710 454,49	0,00	0,00	15,64%	([6]-[6.1])/[1]	15,64%	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%	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%	0,00	
2016		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	890 454,49	0,00	0,00	8,84%		8,84%	0,00	
2017		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	700 454,49	0,00	0,00	6,82%		6,82%	0,00	
2018		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	530 454,49	0,00	0,00	5,06%		5,06%	0,00	
2019		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	390 454,49	0,00	0,00	3,67%		3,67%	0,00	
2020		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	270 454,49	0,00	0,00	2,52%		2,52%	0,00	
2021		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 454,49	0,00	0,00	1,53%		1,53%	0,00	
2022		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	80 454,49	0,00	0,00	0,71%		0,71%	0,00	
2023		80 454,49	80 454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	
Formuła											
2013		275 167,00	275 167,00	275 167,00	414 790,50	414 790,50	414 790,50	275 167,00	275 167,00	275 167,00	275 167,00
2014		83 387,50	83 387,50	83 387,50	0,00	0,00	0,00	83 387,50	83 387,50	83 387,50	0,00
2015		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	502 308,50	414 790,50	502 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty/ rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3		14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
MAGDALENA KURKOWA



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/226/13
Rady Gminy Pakostawice
z dnia 28 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				4 950 391,95	2 857 875,50	91 188,86	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				517 227,00	275 167,00	91 188,86	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 433 164,95	2 582 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				517 227,00	275 167,00	91 188,86	0,00	0,00	0,00
Program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pakostawice" - POKL	Szkoła Podstawowa w Goszowicach	2010	2013	60 000,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program "Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowanie - docenić wiedzę"	Urząd Gminy Pakostawice	2012	2014	457 227,00	268 687,00	91 188,86	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 952 764,95	502 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Program "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakostawice" RPO		2010	2013	1 952 764,95	502 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				2 480 400,00	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 480 400,00	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	2 949 064,36
0,00	366 355,86
0,00	2 582 708,50
0,00	868 664,36
0,00	366 355,86
0,00	6 480,00
0,00	359 875,86
0,00	502 308,50
0,00	502 308,50
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 080 400,00
0,00	0,00
0,00	2 080 400,00

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Pakostawice	2012	2013	2 480 400,00	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------

0,00	2 080 400,00
------	--------------

PRZEWODNIK ZĄCY R. SA
[Signature]
P. K. Z. S. S. S.

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PAKOSŁAWICE

NA LATA 2013-2023 ORAZ JEJ ZMIANY NA DZIEŃ 28 MARCA 2013 ROKU.

Zgodnie z art 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) informuję o zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach wieloletniej prognozy finansowej w załącznikach Nr 1 i 2 do WPF na lata 2013- 2023. Podstawą tych zmian jest przedłożony projekt uchwały Rady Gminy Pakosławice Nr XXII/227/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pakosławice na 2013 r. Niniejsze zmiany znalazły odbicie w załącznikach 1 i 2 do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Zmian dokonano w pozycjach dochodów i wydatków, które zaprezentowano w tabeli poniżej oraz uwzględniono w załączniku Nr 1 w wartościach wieloletniej prognozy finansowej (uwzględniono tylko pozycje zmieniane) oraz w załączniku Nr 2 tj. wykaz przedsięwzięć i tak:

L.p	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
I Dochody bieżące			
1.	Subwencja ogólna	118.480,00	0,00
2.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9.907,58	44.960,58
II Dochody majątkowe			
1.	Dotacje oraz środki przeznaczonych na inwestycji		2.500,00
I Wydatki bieżące			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00	0,00
2.	Zadania statutowe	86.480,00	12.200,00
3.	Programy i projekty	9.907,58	32.760,58
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.000,00
II Wydatki majątkowe			
1.	Dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		2.500,00

Nadto dokonano zmian będących wynikiem działań, które zaprezentowano w tabeli powyżej polegających na dookreśleniu wielkości wydatków objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy i ich podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wprowadzono zmiany w wierszach informujących o wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych i wydatkach na nowe inwestycje.

Zweryfikowano i zmieniono wartości zarówno dochodów bieżących jak i dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Przedstawiono informację 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 Pakośławice

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) TAK/NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Gł. Gminy
Pakośławice