

**UCHWAŁA Nr XXXII/306/13
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 29 listopada 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

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pakosławice na lata 2013-2023
2. Zmian, o których mowa w ust. 1 dokonuje się zgodnie z założeniami przyjętymi w objaśnieniach stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/205/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/205/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

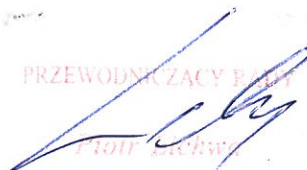
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

1011 Pakosławice



OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PAKOSŁAWICE NA LATA 2013-2023 ORAZ JEJ ZMIANY NA DZIEŃ 29 LISTOPADA 2013 ROKU

Zgodnie z art 232 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 Nr 2 do WPF na lata 2013- 2023.

Podstawą tych zmian dla załącznika Nr 1 jest:

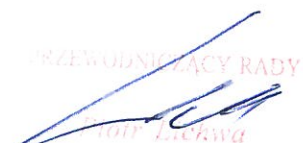
- 1) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 48.943,00 zł, w tym:
zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (włącznie z dotacjami na zadania zlecone 47.061,00 zł i na zadania własne 1.882,00 zł).
- 2) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 27.727,00 zł,
z tego 25.461,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i 2.266,00 zł z tytułu dochodów na zadania zlecone.
- 3) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 74.404,00zł, w tym:
Zmniejszenie dotyczy wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 25.461,00 zł i w dziale 852- Pomoc społeczna 48.943,00 zł.
- 4) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 53.178,00 zł,
z tego 25.461,00 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na zadania własne, kwota 2.266,00 zł z tytułu dochodów na zadania zlecone, kwota 25.461,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków własnych.

Niniejsze zmiany znalazły odbicie w załączniku Nr 1 uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Zmian dokonano w pozycjach dochodów, wydatków i przychodów dotyczących wartości wskazanych w 2013 roku, które zaprezentowano poniżej oraz uwzględniono w załączniku dotyczącym wartości wieloletniej prognozy finansowej.

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

Podstawą zmian dla Załącznika Nr 2 jest ujęcie w latach 2014 i 2015 realizacji Projektu pn. „Gimnazjaliści z Pakosławic – kompetentni i kreatywni” przyjętego do realizacji Uchwałą Nr XXX/244/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 września 2013 roku. Wydatki wyniosą łącznie 310.341,00 zł, z tego w 2014 roku 219.443,00 zł, a w 2015 roku 90.898,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Lickwa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/306/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 listopada 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														
1																						
Formula	[1.1]+[1.2]																					
2013	11 975 634,57	10 457 718,45	1 623 843,00	1 100,00	2 889 043,00	1 130 000,00	3 160 700,00	2 783 032,45	1 517 916,12	154 222,52	1 363 693,61											
2014	9 910 096,03	9 880 096,03	1 630 000,00	1 100,00	3 036 176,75	1 230 000,00	3 310 000,00	1 902 819,28	30 000,00	30 000,00	0,00											
2015	9 998 157,56	9 978 157,56	1 640 000,00	1 200,00	3 273 059,56	1 280 000,00	3 333 000,00	1 730 898,00	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	10 643 543,93	10 623 543,93	1 680 000,00	1 600,00	3 708 939,93	1 480 000,00	3 433 000,00	1 800 004,00	20 000,00	20 000,00	0,00											
2020	10 709 779,37	10 689 779,37	1 690 000,00	1 700,00	3 700 074,37	1 530 000,00	3 458 000,00	1 840 005,00	20 000,00	20 000,00	0,00											
2021	11 106 977,16	11 086 977,16	1 700 000,00	1 800,00	4 012 171,16	1 580 000,00	3 483 000,00	1 880 006,00	20 000,00	20 000,00	0,00											
2022	11 268 246,93	11 248 246,93	1 710 000,00	1 900,00	4 108 339,93	1 630 000,00	3 508 000,00	1 920 007,00	20 000,00	20 000,00	0,00											
2023	11 640 887,36	11 620 887,36	1 720 000,00	2 000,00	4 405 879,36	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 na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe			
				2.1	2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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	12 944 561,62	10 051 298,44	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	2 893 263,18	-968 927,05				
2014	9 530 096,03	9 530 096,03	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	380 000,00				
2015	9 728 157,56	9 728 157,56	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00				
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	150 000,00				
2020	10 619 779,37	10 619 779,37	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00				
2021	11 046 977,16	11 046 977,16	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00				
2022	11 218 246,93	11 218 246,93	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00				
2023	11 620 674,91	11 620 674,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 212,45				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 318 927,05	0,00	0,00	124 324,24	124 324,24	1 194 602,81	844 602,81	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2					6.3
		5.1	5.2	5.1.1	5.2									
Formula	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7					
2013	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 580 212,45	0,00	13,20%	13,20%	0,00	13,20%	0,00			
2014	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 200 212,45	0,00	12,11%	12,11%	0,00	12,11%	0,00			
2015	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	930 212,45	0,00	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	0,00			
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	730 212,45	0,00	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	0,00			
2017	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	540 212,45	0,00	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	0,00			
2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	370 212,45	0,00	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,00			
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	220 212,45	0,00	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,00			
2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	130 212,45	0,00	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,00			
2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 212,45	0,00	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,00			
2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	20 212,45	0,00	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,00			
2023	20 212,45	20 212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00			

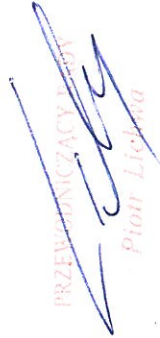
Lp	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ogólnych, w tym wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ogólnych, w tym wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ogólnych, w tym wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ogólnych, w tym wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym wyłączeń ogólnych, w tym wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ogólnych, w tym wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ogólnych, w tym wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ogólnych, w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ogólnych, w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyłaniane roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazaną spłatę zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ogólnych, w pkt 5.1.1., o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ogólnych, w pkt 5.1.1., o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	406 420,01	530 744,25	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,81%	5,41%	TAK	TAK	
2014	350 000,00	350 000,00	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,64%	7,24%	TAK	TAK	
2015	250 000,00	250 000,00	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,18%	5,77%	TAK	TAK	
2016	180 000,00	180 000,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2017	170 000,00	170 000,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,84%	2,84%	TAK	TAK	
2018	140 000,00	140 000,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,18%	2,18%	TAK	TAK	
2019	130 000,00	130 000,00	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	1,82%	1,82%	TAK	TAK	
2020	70 000,00	70 000,00	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	1,63%	1,63%	TAK	TAK	
2021	40 000,00	40 000,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	1,29%	1,29%	TAK	TAK	
2022	30 000,00	30 000,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,93%	0,93%	TAK	TAK	
2023	212,45	212,45	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	0,61%	0,61%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
2013	0,00	0,00	4 262 635,25	746 107,00	2 919 596,82	316 888,32	2 602 708,50	632 708,50	88 610,00	94 270,00	
2014	380 000,00	380 000,00	4 510 000,00	750 000,00	310 631,86	310 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	270 000,00	270 000,00	4 530 000,00	760 000,00	90 898,00	90 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	200 000,00	4 550 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	190 000,00	190 000,00	4 600 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	170 000,00	170 000,00	4 610 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	150 000,00	150 000,00	4 650 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	90 000,00	90 000,00	4 660 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	60 000,00	60 000,00	4 670 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 000,00	50 000,00	4 700 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 212,45	20 212,45	4 730 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia 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 pkt 2 ustawy	
Lp	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									
Formuła																		
2013	316 888,32	316 888,32	316 888,32	414 790,50	414 790,50	414 790,50	316 888,32	316 888,32	316 888,32	0,00	414 790,50	316 888,32	316 888,32	302 819,28	302 819,28	0,00	0,00	0,00
2014	302 819,28	302 819,28	302 819,28	0,00	0,00	0,00	302 830,50	302 830,50	302 830,50	0,00	0,00	90 898,00	90 898,00	90 898,00	90 898,00	0,00	0,00	0,00
2015	90 898,00	90 898,00	90 898,00	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
2016	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	0,00
2017	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	0,00
2018	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	0,00
2019	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	0,00
2020	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	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
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	523 673,28	414 790,50	523 673,28	0,00	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	0,00
2015	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	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	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

Piotr Liczka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/306/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 listopada 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 302 454,27	2 919 596,82	3 10 631,86	90 898,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				869 289,32	316 888,32	310 631,86	90 898,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 433 164,95	2 602 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 822 054,27	819 196,82	310 631,86	90 898,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				869 289,32	316 888,32	310 631,86	90 898,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pakosławice" - POKL		Szkoła Podstawowa w Goszowicach	2010	2013	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Nowe kwalifikacje metodą działań z bezrobotnymi w Gminie Pakosławice" - Program "Nowe kwalifikacje metodą działań z bezrobotnymi w Gminie Pakosławice"		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	41 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program "Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowanie - docenić wiedzę"		Urząd Gminy Pakosławice	2012	2014	268 687,00	91 188,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Gimnazjaliści z Pakosławic - Kompetentni i kreatywni" - Projekt "Gimnazjaliści z Pakosławic - Kompetentni i kreatywni"		Zespół Szkół w Prusłowicach	2014	2015	310 341,00	219 443,00	90 898,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 952 764,95	502 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice" RPO			2010	2013	502 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	3 279 405,36
0,00	676 696,86
0,00	2 602 708,50
0,00	1 179 005,36

0,00	676 696,86
0,00	6 480,00

0,00	0,00
------	------

0,00	359 875,86
0,00	310 341,00

0,00	502 308,50
0,00	502 308,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 480 400,00	2 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 480 400,00	2 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków		Urząd Gminy Pakosławice	2012	2013	2 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 100 400,00
0,00	0,00
0,00	2 100 400,00
0,00	2 100 400,00

PRZEWODNICZĄCY KASBY

Piotr Lachyda