UCHWAŁA Nr XL/357/14
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 3 lipca 2014 roku

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pakosławice na lata 2014-2024.
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 XXXIV/312/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/312/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 roku 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
Piotr Lichwa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/357/14
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 3 lipca 2014 roku

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PAKOSŁAWICE

NA LATA 2014-2024 ORAZ JEJ ZMIANY NA DZIEŃ 3 LIPCA 2014 ROKU

Zgodnie z art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) informuję o zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach wieloletniej prognozy finansowej w Załącznikach Nr 1 i 2 do WPF na lata 2014- 2024.

Podstawą tych zmian jest:

1. zwiększenie planu dochodów bieżących o 12.595,73 zł,
   z tego 7.050,21 zł dotyczy odszkodowania za szkody powstałe wskutek gradobicia w Gimnazjum Publicznych w Pakosławicach, a kwota 5.545,52 zł dotyczy zwiększenia dochodów związanych z realizacją projektu POKL pn. "Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowania - docenić wiedzę",
2. zmniejszenie planu wydatków bieżących o 17.174,88 zł, związane przesunięciem środków na wydatki majątkowe w związku z realizacją inwestycji pn. Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach,
3. zwiększenie planu wydatków o 29.770,61 zł, z czego:

- 7.050,21 zł dotyczy wydatków na pokrycie szkód związanych z odszkodowaniem otrzymanym przez Gimnazjum Publiczne w Pakosławicach,
- 5.545,52 zł dotyczy zwiększenia wydatków związanych z realizacją projektu POKL pn. "Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowania - docenić wiedzę",
- 17.174,88 zł dotyczy realizacji inwestycji pn. Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach, która w kwocie 7.174,88 zł pokrywana jest z funduszu sołeckiego.

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 dotyczących wartości wskazanych w 2014 roku, które zaprezentowano poniżej oraz uwzględniono w załączniku dotyczącym wartości wieloletniej prognozy finansowej.

Podstawą zmian dla Załącznika Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) jest zwiększenie planu wydatków w 2014 roku o kwotę 5.545,52 zł związaną ze zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu POKL pn. "Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowania - docenić wiedzę". Ostatecznie wydatki na projekt wyniosą łącznie 457.227,00 zł, z tego już w 2012 roku wydatkowano 97.351,08 zł, w 2013 roku 263.141,54 zł, a ostateczny plan na 2014 rok wyniesie 96.734,38 zł.

Przedstawiono informację o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2011-2013 i planu budżetu na 2014 rok wg danych na koniec III kwartału 2013 oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec lat 2014-2024 czyli obejmujących WPF dla Gminy Pakosławice

Lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Lichwa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/357/14
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 3 lipca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	10 885 031,44	10 178 231,44	1 693 518,00	1 300,00	3 016 899,00	1 240 000,00	2 898 387,00	2 568 127,44	706 800,00	102 000,00	609 374,75
2015	9 910 000,00	9 890 000,00	1 743 518,00	1 500,00	3 530 058,00	1 260 000,00	2 924 026,00	1 690 898,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2016	10 080 000,00	10 060 000,00	1 793 518,00	1 700,00	3 685 756,00	1 280 000,00	2 939 026,00	1 640 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2017 1)	10 420 000,00	10 400 000,00	1 843 518,00	1 900,00	3 900 555,00	1 300 000,00	2 974 026,00	1 680 001,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	10 570 000,00	10 540 000,00	1 893 518,00	2 100,00	3 915 354,00	1 320 000,00	3 009 026,00	1 720 002,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2019	10 820 000,00	10 800 000,00	1 943 518,00	2 300,00	4 050 153,00	1 340 000,00	3 044 026,00	1 760 003,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	11 005 000,00	10 985 000,00	1 993 518,00	2 500,00	4 109 952,00	1 360 000,00	3 079 026,00	1 800 004,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021	11 291 000,00	11 271 000,00	2 043 518,00	2 700,00	4 270 751,00	1 380 000,00	3 114 026,00	1 840 005,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	11 514 000,00	11 494 000,00	2 093 518,00	2 900,00	4 368 550,00	1 400 000,00	3 149 026,00	1 880 006,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	11 700 000,00	11 700 000,00	2 143 518,00	3 100,00	4 449 349,00	1 420 000,00	3 184 026,00	1 920 007,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 950 000,00	11 950 000,00	2 193 518,00	3 300,00	4 574 148,00	1 440 000,00	3 219 026,00	1 960 008,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	11 868 341,44	10 120 056,56	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 748 284,88
2015	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 860 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	10 240 000,00	10 240 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 390 000,00	10 390 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 670 000,00	10 670 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 210 000,00	11 210 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 452 173,04	11 452 173,04	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 950 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-983 310,00	1 203 310,00	0,00	0,00	222 010,00	2 010,00	981 300,00	981 300,00	0,00	0,00
2015	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 826,96	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 826,96	61 826,96	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	1 267 826,96	0,00	58 174,88	280 184,88
2015	957 826,96	0,00	290 000,00	290 000,00
2016	737 826,96	0,00	200 000,00	200 000,00
2017 1)	557 826,96	0,00	160 000,00	160 000,00
2018	377 826,96	0,00	150 000,00	150 000,00
2019	227 826,96	0,00	130 000,00	130 000,00
2020	142 826,96	0,00	65 000,00	65 000,00
2021	61 826,96	0,00	61 000,00	61 000,00
2022	0,00	0,00	41 826,96	41 826,96
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5]-([1]-[15.1.1]))	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	1,47%	7,08%	8,52%	TAK	TAK
2015	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	3,13%	4,83%	6,27%	TAK	TAK
2016	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	2,18%	2,94%	4,38%	TAK	TAK
2017 1)	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	1,73%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2018	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	1,70%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2019	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	1,39%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2020	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	0,77%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2021	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,72%	1,29%	1,29%	TAK	TAK
2022	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,54%	0,96%	0,96%	TAK	TAK
2023	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,00%	0,68%	0,68%	TAK	TAK
2024	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,00%	0,42%	0,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	4 278 664,01	770 120,00	1 925 777,38	316 177,38	1 609 600,00	1 572 000,00	102 374,88	73 910,00
2015	310 000,00	310 000,00	4 510 000,00	805 120,00	90 898,00	90 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220 000,00	220 000,00	4 530 000,00	825 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	180 000,00	180 000,00	4 550 000,00	845 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	180 000,00	180 000,00	4 600 000,00	865 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	4 610 000,00	885 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 000,00	85 000,00	4 650 000,00	905 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 000,00	81 000,00	4 660 000,00	925 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 826,96	61 826,96	4 670 000,00	945 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	4 700 000,00	965 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	4 730 000,00	985 120,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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									
2014	316 166,16	316 166,16	316 166,16	0,00	0,00	0,00	316 177,38	316 166,16	316 166,16
2015	90 898,00	90 898,00	90 898,00	0,00	0,00	0,00	90 898,00	90 898,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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 1)	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
2024	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						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Lichwa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/357/14
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 3 lipca 2014 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**2 483 391,10**	**1 925 777,38**	**90 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**767 858,86**	**316 177,38**	**90 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 715 532,24**	**1 609 600,00**	**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:**				**767 858,86**	**316 177,38**	**90 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**767 858,86**	**316 177,38**	**90 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Program "Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowanie - docenić wiedzę"*	*Urząd Gminy Pakosławice*	*2012*	*2014*	*457 227,00*	*96 734,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Projekt "Gimnazjaliści z Pakosławic - Kompetentni i kreatywni" - Projekt "Gimnazjaliści z Pakosławic - Kompetentni i kreatywni"*	*Zespół Szkół w Prusinowicach*	*2014*	*2015*	*310 631,86*	*219 443,00*	*90 898,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**				**1 715 532,24**	**1 609 600,00**	**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**				**1 715 532,24**	**1 609 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit zobowiązań
2 016 966,24
407 366,24
1 609 600,00
407 366,24

407 366,24
96 734,38
310 631,86

0,00
0,00
0,00
0,00
1 609 600,00
0,00
1 609 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	*Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków*	*Urząd Gminy Pakosławice*	*2012*	*2014*	*1 663 566,24*	*1 565 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Rozbudowa sieci wodociągowej Radowice I*	*Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej*	*2013*	*2014*	*14 876,00*	*12 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Rozbudowa sieci wodociągowej Radowice II*	*Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej*	*2013*	*2014*	*37 090,00*	*31 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
1 565 000,00
12 700,00
31 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Lichwa