

UCHWAŁA Nr XVI/97/12
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 9 marca 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 uchwała, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Lichwa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					z tego:					w tym:							
		1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.			Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		1.1.1.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.		2.1.1.									
		1.1.1.1.		1.2.1.1.		1.2.2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.									
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]											
2012	10 459 274,64	9 382 286,38	207 057,40	1 076 988,26	257 600,00	819 388,26	11 795 226,05	9 346 762,18	9 262 014,03	0,00	0,00	0,00	84 748,15						
2013	9 997 719,42	9 569 036,54	0,00	429 682,88	30 000,00	0,00	9 437 719,42	8 909 036,54	8 834 036,54	0,00	0,00	0,00	75 000,00						
2014	9 468 417,27	9 438 417,27	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	9 093 417,27	9 093 417,27	9 041 417,27	0,00	0,00	0,00	52 000,00						
2015	9 651 385,62	9 631 385,62	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 281 385,62	9 281 385,62	9 231 385,62	0,00	0,00	0,00	50 000,00						
2016	9 838 013,33	9 818 013,33	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 468 013,33	9 468 013,33	9 423 013,33	0,00	0,00	0,00	45 000,00						
2017	9 929 923,32	9 909 923,32	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 636 934,91	9 636 934,91	9 596 934,91	0,00	0,00	0,00	40 000,00						

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

Wyszczególnienie	w tym:		3.	4.	5.	z tego:				w tym:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Przychody 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
2012	2 448 463,87	0,00	-1 335 951,41	35 524,20	1 689 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 217,41	1 335 951,41			
2013	528 682,88	0,00	560 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	375 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	292 988,41	272 988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

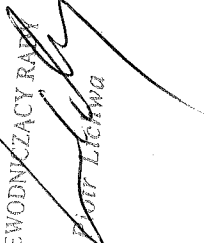
PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Lichwa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	16.1.H16.2j														
2012	353 266,00	353 266,00	0,00	0,00	1 967 988,41	0,00	0,00	18,82%	18,82%	4,09%	4,09%				
2013	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 407 988,41	0,00	0,00	14,08%	14,08%	6,35%	6,35%				
2014	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 032 988,41	0,00	0,00	10,91%	10,91%	4,51%	4,51%				
2015	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	662 988,41	0,00	0,00	6,87%	6,87%	4,35%	4,35%				
2016	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	292 988,41	0,00	0,00	2,98%	2,98%	4,22%	4,22%				
2017	292 988,41	292 988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,35%	3,35%				

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.		15.4.	16.
Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostki budżetowe do wypłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Dm)/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 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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 obiegowych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Lp	11.	12.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
2012	0,00	4,56%	2,80%	4,09%	TAK	TAK	4 495 080,98	676 250,00	369 554,06	1 833 703,48	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,78%	6,90%	6,35%	NIE	NIE	4 490 000,00	710 000,00	6 480,00	528 682,88	560 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,34%	3,96%	4,51%	TAK	TAK	4 510 000,00	750 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,55%	3,83%	4,35%	TAK	TAK	4 530 000,00	780 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	4,90%	3,75%	4,22%	TAK	TAK	4 532 972,01	810 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	3,85%	2,95%	3,35%	TAK	TAK	4 650 829,28	850 000,00	0,00	0,00	292 988,41	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADA

Piotr Lichwa

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					4 290 322,22	2 573 791,26	2 582 720,42
	- wydatki bieżące					1 058 045,00	211 404,90	220 334,06
1.[b]	Program "Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces" - POKL	2010	2012			506 289,00	139 335,90	139 335,90
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 "Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi" - POKL	2011	2012			491 756,00	54 789,00	63 718,16
	- wydatki majątkowe					3 232 277,22	2 362 386,36	2 362 386,36
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego z parkingiem w Reńskiej Wsi	2011	2012		Urząd Gminy Pakosławice	371 732,92	371 363,92	371 363,92
2.[m]	Program "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice" RPO	2010	2013			2 130 640,81	1 263 718,95	1 263 718,95
3.[m]	Przebudowa klatki schodowej świetlicy wiejskiej we Frączkowie	2011	2012		Urząd Gminy Pakosławice	79 903,49	77 303,49	77 303,49
4.[m]	Wykonanie małych oczyszczalni ścieków - kanalizacja części gminy	2011	2012		Urząd Gminy Pakosławice	650 000,00	650 000,00	650 000,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 047 557,54	535 162,88	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				213 854,06	6 480,00	0,00	0,00
1.[b]	Program "Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces" - POKL	2010	2012		139 335,90			
2.[b]	Program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pakostawice" - POKL	2010	2013		10 800,00	6 480,00		
3.[b]	Program "Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi" - POKL	2011	2012		63 718,16			
	- wydatki majątkowe				1 833 703,48	528 682,88	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego z parkingiem w Reńskiej Wsi	2011	2012		371 363,92			
2.[m]	Program "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakostawice" RPO	2010	2013		735 036,07	528 682,88		
3.[m]	Przebudowa klatki schodowej świetlicy wiejskiej we Frączkowie	2011	2012		77 303,49			
4.[m]	Wykonanie małych oczyszczalni ścieków - kanalizacja części gminy	2011	2012		650 000,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (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

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

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

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					242 700,00	133 700,00	155 700,00
	- wydatki bieżące					242 700,00	133 700,00	155 700,00
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 przewóz uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	2011	2012		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	100 000,00	39 000,00	61 000,00
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
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Lichwa