

**UCHWAŁA Nr XXIV/199/12
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 22 listopada 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:

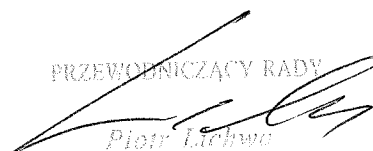
1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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:										
		w tym:		w tym:		Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące ogółem	z tego:													
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	2.	2.1.		2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
																		1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.2.	1.2.1.1.
dochody bieżące		środkami z UE*		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./69s.u.p.		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formula	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]													
2012	11 414 963,58	10 416 911,41	550 396,74	988 052,17	258 141,50	572 330,67	12 362 711,17	10 207 826,03	10 123 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	84 748,15	75 000,00						
2013	11 212 145,09	10 039 415,99	0,00	1 172 729,20	60 000,00	0,00	11 707 103,79	9 559 415,89	9 479 415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00						
2014	9 943 417,27	9 913 417,27	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	9 563 417,27	9 563 417,27	9 483 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00						
2015	10 073 185,62	10 053 185,62	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 763 185,62	9 763 185,62	9 703 185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00						
2016	9 575 913,33	9 555 913,33	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 275 913,33	9 275 913,33	9 225 913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00						
2017	9 494 823,32	9 474 823,32	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 244 823,32	9 244 823,32	9 194 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00						
2018	9 886 527,62	9 856 527,62	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	9 696 527,62	9 696 527,62	9 651 527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00						
2019	10 161 038,51	10 141 038,51	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 961 038,51	9 961 038,51	9 921 038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00						
2020	10 330 485,62	10 310 485,62	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 155 485,62	10 155 485,62	10 115 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00						
2021	10 389 947,11	10 369 947,11	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 252 947,11	10 252 947,11	10 212 947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00						
2022	10 444 961,32	10 424 961,32	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 312 218,03	10 312 218,03	10 282 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:								
		6.1.	6.1.1.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1]+[6.2]									
2012	353 266,00	353 266,00	0,00	1 579 784,59	0,00	0,00	13,84%	13,84%	3,75%	3,75%
2013	410 000,00	410 000,00	0,00	2 074 743,29	0,00	0,00	18,50%	18,50%	4,37%	4,37%
2014	380 000,00	380 000,00	0,00	1 694 743,29	0,00	0,00	17,04%	17,04%	4,63%	4,63%
2015	310 000,00	310 000,00	0,00	1 384 743,29	0,00	0,00	13,75%	13,75%	3,67%	3,67%
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	1 084 743,29	0,00	0,00	11,33%	11,33%	3,66%	3,66%
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	834 743,29	0,00	0,00	8,79%	8,79%	3,16%	3,16%
2018	190 000,00	190 000,00	0,00	644 743,29	0,00	0,00	6,52%	6,52%	2,38%	2,38%
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	444 743,29	0,00	0,00	4,38%	4,38%	2,36%	2,36%
2020	175 000,00	175 000,00	0,00	269 743,29	0,00	0,00	2,61%	2,61%	2,08%	2,08%
2021	137 000,00	137 000,00	0,00	132 743,29	0,00	0,00	1,28%	1,28%	1,70%	1,70%
2022	132 743,29	132 743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,56%	1,56%

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przelitych zobowiązań	w tym:
	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			
LP	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	4 525 217,72	696 011,40	611 158,02	1 387 685,16	0,00	0,00	0,00
2013	4 490 000,00	710 000,00	349 867,20	2 147 687,90	0,00	0,00	0,00
2014	4 510 000,00	750 000,00	83 387,50	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2015	4 530 000,00	780 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
2016	4 550 000,00	810 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2019	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2021	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00
2022	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	132 743,29	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
 PRZEWODNICZĄCY RADY

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					3 745 131,14	2 177 978,38	2 177 978,38
	- wydatki bieżące					1 462 093,70	687 984,72	687 984,72
1.[b]	Program "Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces" - POKL	2010	2012			453 110,70	149 759,56	149 759,56
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 "Pokonać trudności - rozwijać zainteresowanie - docenić wiedzę"	2012	2014		Urząd Gminy Pakosławice	457 227,00	457 227,00	457 227,00
4.[b]	Program "Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi" - POKL	2011	2012			491 756,00	63 718,16	63 718,16
	- wydatki majątkowe					2 283 037,44	1 489 993,66	1 489 993,66
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego z parkingiem w Reńskiej Wsi	2011	2012		Urząd Gminy Pakosławice	369,00	0,00	0,00
2.[m]	Kanalizacja części gminy	2011	2012		Urząd Gminy Pakosławice	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3.[m]	Program "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice" RPO	2010	2013			1 952 764,95	1 162 690,17	1 162 690,17
4.[m]	Przebudowa klatki schodowej świetlicy wiejskiej we Frączkowie	2011	2012		Urząd Gminy Pakosławice	79 903,49	77 303,49	77 303,49

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					2 048 979,40	2 045 379,40	2 048 979,40
	- wydatki bieżące					3 600,00	0,00	3 600,00
1.[b]	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji i st, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Analiza Wykonalności	2012	2013		Urząd Gminy Pakosławice	3 600,00	0,00	3 600,00
	- wydatki majątkowe					2 045 379,40	2 045 379,40	2 045 379,40
1.[m]	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	2012	2013		Urząd Gminy Pakosławice	2 045 379,40	2 045 379,40	2 045 379,40

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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					439 828,00	352 828,00	352 828,00
	- wydatki bieżące					439 828,00	352 828,00	352 828,00
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 dostawę oleju opałowego - Umowa na dostawę oleju opałowego	2012	2013		Zespół Szkół w Prusinowicach	115 128,00	115 128,00	115 128,00
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
4.[b]	Umowa na przewóz uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	2011	2012		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	100 000,00	61 000,00	61 000,00
5.[b]	Umowa na przewóz uczniów do szkół - Umowa na przewóz uczniów do szkół	2012	2013		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	82 000,00	82 000,00	82 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

