

UCHWAŁA Nr XXII/137/12
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 18 września 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 uchwala, 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:

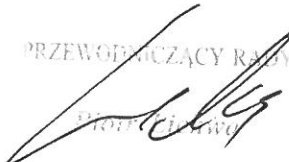
1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

PAKOSŁAWICE

Wyszczególnienie	Wydanki: majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu 3.	Dochody bieżące - wydatki bieżące 4.	Przychody budżetu 5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego 5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu 5.2.	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 5.3.	w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu						5.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu		5.2.1.	5.3.1.			
			2.2.1.	2.2.1.						5.2.1.					5.3.1.	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [6.2.] + [5.3.]											
2012	2 136 385,14	0,00	-947 747,59	190 585,38	1 301 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 013,59	0,00	0,00	947 747,59
2013	2 147 687,90	0,00	-494 958,70	480 000,00	904 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 958,70	0,00	0,00	494 958,70
2014	0,00	0,00	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	310 000,00	290 000,00	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	300 000,00	280 000,00	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	250 000,00	230 000,00	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	190 000,00	160 000,00	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	200 000,00	180 000,00	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	175 000,00	155 000,00	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	137 000,00	117 000,00	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	132 743,29	112 743,29	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	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)						
		6.1.			7.	7.1.						8.	9.	9a.	10.	10a.	
		6.1.1.	6.2.			7.1.											7.1.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	{6.1.1+6.2}																
2012	353 266,00	353 266,00	0,00	1 579 784,59	0,00	0,00	0,00	14,17%	14,17%	3,84%	3,84%						
2013	410 000,00	410 000,00	0,00	2 074 743,29	0,00	0,00	0,00	18,50%	18,50%	4,37%	4,37%						
2014	380 000,00	380 000,00	0,00	1 684 743,29	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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%	0,00%	1,56%	1,56%						

Wyszczególnienie	Lp	wskaźniki z art. 4-3 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:			
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/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 składek 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				15.1.	15.2.	15.3.
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
		4,56%	4,02%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	4 533 989,26	676 250,00	541 763,22	1 387 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,18%	4,82%	4,37%	NIE	4,37%	NIE	4 490 000,00	710 000,00	218 514,00	2 147 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,06%	3,82%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	4 510 000,00	750 000,00	83 387,50	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,22%	3,08%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	4 530 000,00	780 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,91%	3,13%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	4 550 000,00	810 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,34%	2,63%	3,16%	TAK	3,16%	TAK	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,95%	1,92%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,56%	1,97%	2,36%	TAK	2,36%	TAK	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,17%	1,69%	2,08%	TAK	2,08%	TAK	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,86%	1,32%	1,70%	TAK	1,70%	TAK	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,66%	1,27%	1,56%	TAK	1,56%	TAK	4 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	132 743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 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					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					2 045 379,40	2 045 379,40	2 045 379,40
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- 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

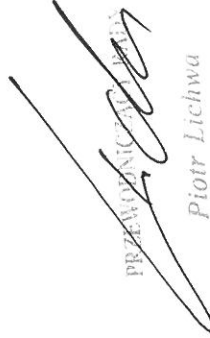
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					242 700,00	133 700,00	155 700,00
	- wydatki bieżące					242 700,00	133 700,00	155 700,00
1.[b]	Umowa na dostawę 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	32 000,00	21 000,00	21 000,00
3.[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
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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


 PRZEWODNICZĄCY
 Piotr Lichwa