

**UCHWAŁA Nr XXIII/144/12
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 24 października 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:

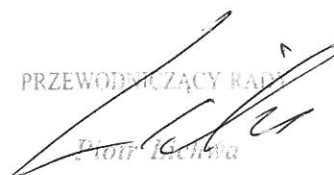
1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Kuchwa

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik 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	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	na pokrycie deficytu budżetu	
													[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1] + [5.2] + [5.3.]	5.1.1.		5.2.1.	5.3.1.
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	2 154 885,14	0,00	-947 747,59	209 085,38	1 301 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 013,59		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	904 958,70		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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp											
		w tym:					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)								
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	[6.1.]+[6.2]																	
2012	353 266,00	353 266,00	0,00	0,00	1 579 784,59	0,00	0,00	14,12%	14,12%	3,83%		3,83%						3,83%
2013	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	2 074 743,29	0,00	0,00	18,50%	18,50%	4,37%		4,37%						4,37%
2014	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 694 743,29	0,00	0,00	17,04%	17,04%	4,63%		4,63%						4,63%
2015	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 384 743,29	0,00	0,00	13,75%	13,75%	3,67%		3,67%						3,67%
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 084 743,29	0,00	0,00	11,33%	11,33%	3,66%		3,66%						3,66%
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	834 743,29	0,00	0,00	8,79%	8,79%	3,16%		3,16%						3,16%
2018	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	644 743,29	0,00	0,00	6,52%	6,52%	2,38%		2,38%						2,38%
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	444 743,29	0,00	0,00	4,38%	4,38%	2,08%		2,08%						2,08%
2020	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	269 743,29	0,00	0,00	2,61%	2,61%	1,70%		1,70%						1,70%
2021	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	132 743,29	0,00	0,00	1,28%	1,28%	0,00%		0,00%						0,00%
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%						1,56%

		wskaźniki z art. 243 ufp									
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym: podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	0,00	4,56%	5,11%	4,18%	3,83%	TAK	TAK		3,83%	TAK	TAK
2013	0,00	3,24%	3,79%	4,82%	4,37%	NIE	NIE		4,37%	NIE	NIE
2014	0,00	5,11%	5,66%	3,82%	4,63%	TAK	TAK		4,63%	TAK	TAK
2015	0,00	4,27%	4,27%	3,08%	3,67%	TAK	TAK		3,67%	TAK	TAK
2016	0,00	3,91%	3,91%	3,13%	3,66%	TAK	TAK		3,66%	TAK	TAK
2017	0,00	3,34%	3,34%	2,63%	3,16%	TAK	TAK		3,16%	TAK	TAK
2018	0,00	2,95%	2,95%	1,92%	2,38%	TAK	TAK		2,38%	TAK	TAK
2019	0,00	2,56%	2,56%	1,97%	2,36%	TAK	TAK		2,36%	TAK	TAK
2020	0,00	2,17%	2,17%	1,69%	2,08%	TAK	TAK		2,08%	TAK	TAK
2021	0,00	1,86%	1,86%	1,32%	1,70%	TAK	TAK		1,70%	TAK	TAK
2022	0,00	1,66%	1,66%	1,27%	1,56%	TAK	TAK		1,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				17.	w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		
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 objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła						
2012	696 011,40	541 783,22	1 387 685,16	0,00	0,00	0,00
2013	710 000,00	222 114,00	2 147 687,90	0,00	0,00	0,00
2014	750 000,00	83 387,50	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2015	780 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
2016	810 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00
2022	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]
 Piotr Lisowski

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 jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Analiza Wykonano	2012	2013		Urząd Gminy Pakostawice	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 Pakostawice	2 045 379,40	2 045 379,40	2 045 379,40

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

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					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 RADY
