

Uchwała Nr XXVIII/171/12
Rady Gminy Pacanów
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie : *zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2012-2024.*

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust 6, 232, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)

Rada Gminy Pacanów
uchwala co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pacanów nr XXVII/164/12 z dnia 16 sierpnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXVII/164/12 z dnia 16 sierpnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki
Jan Nowicki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXVIII/171/12 z dnia
27 września 2012 r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Pacanów na lata 2012-2024.

W związku ze zmianą wysokości przedsięwzięć
właściwe jest podjęcie w/w uchwały .

Staszek Cichy
17 września 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów
mgr Wiesław Shop

Wieloletnia Prognoza Finansowa


Załącznik Nr

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				Wydania bieżące na obsługę długu	W tym:			
	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:		w tym:											
		1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.		1.1.1.1.	1.2.1.1.								1.2.1.1.1.	1.1.1.1.	
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	{1.1}+{1.2}						{2.1}+{2.2}	{2.1}+{2.1.2}									
Wykonanie 2009	20 007 248,65	18 039 176,04	72 044,66	1 986 072,61	89 428,80	1 128 643,81	19 387 757,12	15 345 252,99	14 982 098,33	0,00	0,00	0,00	72 044,66	363 154,66		363 154,66	
Wykonanie 2010	24 416 484,12	20 689 007,91	85 554,49	3 727 476,21	347 044,93	2 703 431,28	28 552 160,04	21 188 219,50	20 898 704,06	0,00	0,00	0,00	112 508,91	289 515,44		289 515,44	
Plan 3 kw. 2011	18 989 768,08	17 837 742,38	305 043,65	1 152 025,70	500 000,00	592 025,70	21 868 382,36	17 489 641,14	16 993 641,14	0,00	0,00	0,00	313 665,30	500 000,00		500 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	20 086 122,87	19 432 569,85	244 851,78	653 552,82	225 780,82	367 772,00	22 357 707,96	18 886 423,57	18 285 130,87	0,00	0,00	0,00	235 998,53	601 292,70		601 292,70	
2012	22 851 066,38	22 338 014,42	657 188,60	513 051,96	200 000,00	306 926,96	26 033 922,37	20 133 216,17	19 243 216,17	0,00	0,00	0,00	740 308,01	890 000,00		890 000,00	
2013	20 100 827,00	19 600 827,00	271 968,10	500 000,00	500 000,00	0,00	18 600 000,00	16 850 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	750 000,00		750 000,00	
2014	19 905 000,00	19 405 000,00	50 858,90	500 000,00	500 000,00	0,00	18 580 000,00	17 240 000,00	16 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00		670 000,00	
2015	19 280 000,00	19 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 000 000,00	17 350 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00		620 000,00	
2016	19 280 000,00	19 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 000 000,00	17 400 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00		590 000,00	
2017	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 000 000,00	17 400 000,00	16 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00		510 000,00	
2018	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 000 000,00	17 500 000,00	17 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00		430 000,00	
2019	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 000 000,00	17 400 000,00	17 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00		360 000,00	
2020	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	17 700 000,00	17 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00		290 000,00	
2021	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	17 700 000,00	17 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		220 000,00	
2022	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		150 000,00	
2023	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	18 000 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	
2024	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 962 500,00	18 262 500,00	18 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		40 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:			
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				3.	4.	5.	w tym:			5.3.	
									2.2.		2.2.1.		[1.] - [2.]
Wykonanie 2009	4 042 504,13	3 115 132,02	619 491,53	2 693 923,05	1 294 799,67	444 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 363 940,54	5 206 660,80	-4 135 675,92	-499 211,59	6 714 290,20	714 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 200 000,00
Plan 3 kw. 2011	4 374 741,22	2 703 074,43	-2 878 614,28	344 101,24	3 778 614,28	778 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 100 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 471 284,39	1 814 612,16	-2 271 586,29	546 146,28	3 778 614,28	778 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 100 000,00
2012	5 900 706,20	3 033 052,00	-3 182 855,99	2 204 798,25	4 372 855,99	607 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 827,00	0,00	2 575 827,00
2013	1 750 000,00	0,00	1 500 827,00	2 750 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 350 000,00	0,00	1 315 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	0,00	1 280 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	1 280 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	1 000 060,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	437 500,00	1 137 500,00	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:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.2.		7.			7.1.	8.	9.	9a.	10.
			Słaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.] + [6.2.]											
Wykonanie 2009	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 287 500,00	0,00	0,00	21,43%	21,43%	7,81%	7,81%	
Wykonanie 2010	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	8 037 500,00	0,00	0,00	32,92%	32,92%	8,56%	8,56%	
Plan 3 kw. 2011	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 137 500,00	0,00	0,00	53,38%	53,38%	7,37%	7,37%	
Przewidywane wykonanie 2011	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 137 500,00	0,00	0,00	50,47%	50,47%	7,47%	7,47%	
2012	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	12 713 327,00	0,00	0,00	55,64%	55,64%	9,10%	9,10%	
2013	1 500 827,00	1 500 827,00	0,00	0,00	11 212 500,00	0,00	0,00	55,78%	55,78%	11,20%	11,20%	
2014	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	9 997 500,00	0,00	0,00	49,72%	49,72%	9,97%	9,97%	
2015	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	8 617 500,00	0,00	0,00	44,70%	44,70%	9,85%	9,85%	
2016	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	7 337 500,00	0,00	0,00	38,05%	38,05%	9,70%	9,70%	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 337 500,00	0,00	0,00	33,36%	33,36%	7,95%	7,95%	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 337 500,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	7,53%	7,53%	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 337 500,00	0,00	0,00	22,83%	22,83%	7,16%	7,16%	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 337 500,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	6,79%	6,79%	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 337 500,00	0,00	0,00	12,24%	12,24%	6,39%	6,39%	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 337 500,00	0,00	0,00	6,97%	6,97%	5,99%	5,99%	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	5,18%	5,18%	
2024	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,46%	2,46%	



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	wskazniki z art. 243 ufp			Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
				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 u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich raliczone	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
11.	12.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Wykonanie 2009	0,00	13,91%	7,81%	TAK	TAK	7 265 079,51	99 706,26	0,00	51 602,35	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	-0,62%	8,56%	TAK	TAK	8 325 981,83	101 638,61	0,00	1 927 844,39	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,45%	7,37%	TAK	TAK	8 278 216,74	110 880,00	1 392 237,14	3 345 210,79	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,84%	7,47%	TAK	TAK	8 422 008,19	115 048,98	1 371 678,43	3 335 210,79	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	5,91%	9,10%	NIE	NIE	9 137 360,54	114 200,00	1 640 390,76	5 624 977,33	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	4,78%	11,20%	NIE	NIE	8 950 000,00	117 200,00	1 623 994,00	350 000,00	1 500 827,00	0,00	0,00		
2014	0,00	10,38%	9,97%	TAK	TAK	8 990 000,00	117 200,00	1 298 322,00	450 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00		
2015	0,00	13,36%	9,85%	TAK	TAK	9 000 000,00	118 000,00	1 238 488,00	365 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00		
2016	0,00	13,19%	9,70%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	11,05%	7,95%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	9,39%	7,53%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	8,69%	7,16%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	8,24%	6,79%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	7,72%	6,39%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	7,53%	5,99%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	7,15%	5,18%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	7,12%	2,46%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
										437 500,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
Rafał Gajda
Jan Nowicki

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe	
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	
łącznie nakłady finansowe	19 029 177,15	7 172 873,19	11 856 303,96	13 222 410,26	1 366 106,30	11 856 303,96	5 806 766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	4 168 030,38	2 608 053,05	1 559 977,33	2 628 318,63	1 068 341,30	1 559 977,33	1 539 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	7 265 368,09	1 640 390,76	5 624 977,33	6 040 287,34	415 310,01	5 624 977,33	1 225 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 973 994,00	1 623 994,00	350 000,00	766 256,00	416 256,00	350 000,00	1 207 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 748 322,00	1 298 322,00	450 000,00	608 584,00	158 584,00	450 000,00	1 139 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 603 488,00	1 238 488,00	365 000,00	463 750,00	98 750,00	365 000,00	1 139 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	5 966 079,64	755 793,30	5 210 286,34	0,00	0,00	7 256 330,62	610 313,00	6 646 017,62			
limit zobowiązań	a	974 312,63	672 228,30	302 084,33	0,00	0,00	1 654 006,00	396 113,00	1 257 893,00			
2012	a	3 262 531,34	315 447,01	2 947 084,33	0,00	0,00	2 777 756,00	99 863,00	2 677 893,00			
2013	a	317 506,00	317 506,00	0,00	0,00	0,00	448 750,00	98 750,00	350 000,00			
2014	a	59 834,00	59 834,00	0,00	0,00	0,00	548 750,00	98 750,00	450 000,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 750,00	98 750,00	365 000,00			