

Uchwała Nr XXXII/202/12
Rady Gminy Pacanów
z dnia 20 grudnia 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 XXX/186/12 z dnia 23 listopada 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXX/186/12 z dnia 23 listopada 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.


§ 4.

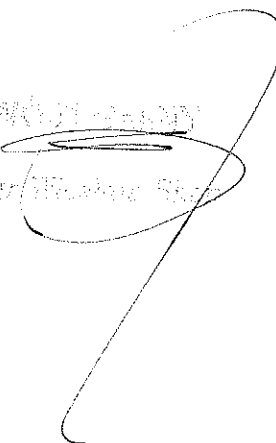
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXII/202/12 z dnia
20 grudnia 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 .


Gmina Pacanów
Urząd Gminy Pacanów


Wójt Gminy
mgr Andrzej Szym

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:		2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	w tym:
			dochody bieżące	środki z UE*			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	20 007 248,66	18 039 176,04	72 044,66	1 968 072,61	19 387 757,12	15 345 252,89	14 982 098,33	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	28 552 160,04	21 188 219,50	20 898 704,06	0,00	0,00	112 508,91	289 515,44	289 515,44
Plan 3 kw. 2011	18 999 768,08	17 837 742,38	305 043,65	1 152 025,70	21 868 382,36	17 483 641,14	16 993 641,14	0,00	0,00	313 865,30	500 000,00	500 000,00
1) Wykonanie 2011	20 086 122,67	19 432 569,85	244 851,78	653 552,82	22 357 707,96	18 886 423,57	18 285 130,87	0,00	0,00	235 998,53	601 292,70	601 292,70
2012	23 628 423,53	23 114 171,57	573 476,35	514 251,96	26 811 279,52	20 910 573,32	20 020 573,32	0,00	0,00	641 823,01	890 000,00	890 000,00
2013	20 100 827,00	19 600 827,00	271 968,10	500 000,00	18 600 000,00	16 850 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	309 650,00	750 000,00	750 000,00
2014	19 905 000,00	19 405 000,00	50 868,90	500 000,00	18 590 000,00	17 240 000,00	16 570 000,00	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	18 000 000,00	17 350 000,00	16 730 000,00	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	18 000 000,00	17 400 000,00	16 810 000,00	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	18 000 000,00	17 400 000,00	16 890 000,00	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	18 000 000,00	17 500 000,00	17 070 000,00	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	18 000 000,00	17 400 000,00	17 040 000,00	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	18 000 000,00	17 700 000,00	17 410 000,00	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	18 100 000,00	17 700 000,00	17 480 000,00	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	18 200 000,00	17 800 000,00	17 650 000,00	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	18 400 000,00	18 000 000,00	17 900 000,00	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	18 962 500,00	18 262 500,00	18 222 500,00	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		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	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	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:				
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.		5.1.1.						5.2.	5.2.1.		5.3.
												[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]						[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp																					
Formuła																					
Wykonanie 2009	4 042 504,13	3 115 132,02	619 491,53	2 693 923,05	1 294 798,67	444 798,67	0,00	444 798,67	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	7 363 940,54	5 206 660,80	-4 135 675,92	-4 699 211,59	6 714 290,20	714 290,20	0,00	714 290,20	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00				
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	778 614,28	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00				
1) Wykonanie 2011	3 471 284,39	1 814 612,18	-2 271 585,29	546 146,28	3 778 614,28	778 614,28	0,00	778 614,28	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00				
2012	5 900 706,20	3 120 768,10	-3 182 855,99	2 203 595,25	4 372 855,99	607 028,99	0,00	607 028,99	0,00	0,00	0,00	3 765 827,00	0,00	0,00	0,00	2 575 827,00	0,00				
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	600 000,00	0,00	1 280 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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.	10a.
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%					
1) 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	53,81%	53,81%	8,80%	8,80%					
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	9 897 500,00	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	38,06%	38,06%	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%					

wskazniki z art. 243 ufp										
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 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)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	13,91%	13,91%	13,91%	7,81%	TAK	TAK	7,81%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-0,62%	-0,62%	-0,62%	8,56%	TAK	NIE	8,56%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,45%	4,45%	4,45%	7,37%	TAK	NIE	7,37%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,84%	3,84%	3,84%	7,47%	TAK	NIE	7,47%	TAK	NIE
2012	0,00	5,91%	5,71%	10,17%	8,80%	NIE	NIE	8,80%	NIE	NIE
2013	0,00	4,67%	4,46%	16,17%	11,20%	NIE	NIE	11,20%	NIE	NIE
2014	0,00	10,26%	10,06%	13,39%	9,97%	TAK	TAK	9,97%	TAK	TAK
2015	0,00	13,24%	13,24%	10,01%	9,85%	TAK	TAK	9,85%	TAK	TAK
2016	0,00	13,19%	13,19%	9,75%	9,70%	TAK	TAK	9,70%	TAK	TAK
2017	0,00	11,05%	11,05%	8,42%	7,95%	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK
2018	0,00	9,39%	9,39%	7,89%	7,53%	TAK	TAK	7,53%	TAK	TAK
2019	0,00	8,69%	8,69%	8,42%	7,16%	TAK	TAK	7,16%	TAK	TAK
2020	0,00	8,24%	8,24%	6,84%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK
2021	0,00	7,72%	7,72%	7,33%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK
2022	0,00	7,53%	7,53%	7,29%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK
2023	0,00	7,15%	7,15%	6,74%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK
2024	0,00	7,12%	7,12%	5,86%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacje z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula						
Wykonanie 2009	7 265 079,51	99 705,26	0,00	51 602,35	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 325 381,83	101 838,61	0,00	1 927 844,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 278 216,74	110 880,00	1 392 237,14	3 345 210,79	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 422 008,19	115 046,98	1 371 678,43	3 335 210,79	0,00	0,00
2012	9 165 633,14	114 200,00	1 541 905,76	5 494 702,12	0,00	0,00
2013	8 950 000,00	117 200,00	1 616 138,00	381 150,00	1 500 827,00	0,00
2014	8 980 000,00	117 200,00	1 404 663,00	450 000,00	1 315 000,00	0,00
2015	9 000 000,00	118 000,00	1 238 488,00	365 000,00	1 280 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	18 681 579,12	7 172 873,19	11 508 705,93	12 874 812,23	1 366 106,30	11 508 705,93	5 806 766,89	5 806 766,89	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 068 905,17	2 608 053,05	1 460 852,12	2 529 193,42	1 068 341,30	1 460 852,12	1 539 711,75	1 539 711,75	0,00	0,00	0,00
2012	7 036 607,88	1 541 905,76	5 494 702,12	5 811 527,13	316 825,01	5 494 702,12	1 225 080,75	1 225 080,75	0,00	0,00	0,00
2013	1 997 288,00	1 616 138,00	381 150,00	789 550,00	408 400,00	381 150,00	1 207 738,00	1 207 738,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 854 663,00	1 404 663,00	450 000,00	714 925,00	264 925,00	450 000,00	1 139 738,00	1 139 738,00	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	1 139 738,00	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	6 908 732,59	610 313,00	6 298 419,59			
limit zobowiązań	a	974 312,63	672 228,30	302 084,33	0,00	0,00	1 554 880,79	396 113,00	1 158 767,79			
2012	a	3 164 046,34	216 962,01	2 947 084,33	0,00	0,00	2 647 480,79	99 863,00	2 547 617,79			
2013	a	309 650,00	309 650,00	0,00	0,00	0,00	479 900,00	98 750,00	381 150,00			
2014	a	166 175,00	166 175,00	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			