

**UCHWAŁA NR III/15/2010
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2011–2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust.1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.85, art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Pawłowice

uchwała:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłowice na lata 2011–2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 (część A i B) do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2) Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady

mgr Franciszek Dziendziel

CZĘŚĆ A.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice na lata 2011-2014 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na rok 2011 i lata następne

lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014
I	Dochody		62 372 103,00	66 299 738,00	66 929 387,00	68 267 975,00
a		bieżące	57 496 849,00	63 499 738,00	64 429 387,00	65 767 975,00
b		majątkowe	4 875 254,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	w tym	sprzedaż majątku	100 000,00	400 000,00	200 000,00	150 000,00
II	Wydatki		64 515 515,02	64 000 000,00	66 000 000,00	68 267 975,00
a		bieżące	46 458 002,02	50 000 000,00	51 000 000,00	52 267 975,00
	w tym	obsługa długu	152 600,00	113 000,00	32 000,00	0,00
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 351 196,00	25 900 000,00	26 418 000,00	26 950 000,00
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 454 495,02	5 600 000,00	5 712 000,00	5 830 000,00
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	181 000,00	64 538,00	0	0,00
		Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	66 629,00	11 001,14	0	0,00
b		majątkowe	18 057 513,00	14 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.	6 880 000,00	15 930 461,00	2 300 000,00	700 000,00
III	Przychody		7 000 000,00	0	0	0,00

a		zaciągany dług		0	0	0,00
	w tym	pożyczki	0			
		kredyty				
		emisja obligacji				
b		spłata udzielonych pożyczek				
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	7 000 000,00			
d		wolne środki				
IV	Rozchody		4 856 587,98	2 299 738,00	929 387,00	0,00
a		spłata długu	4 856 587,98	2 299 738,00	929 387,00	0,00
	w tym	pożyczki	4 856 587,98	2 299 738,00	929 387,00	0,00
		kredyty	0	0	0	0,00
		wykup obligacji				
b		umorzenie	0	0		
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-2 143 412,02	2 299 738,00	929 387,00	0,00
Va	Finansowanie deficytu		2 143 412,02	0	0	0,00
		pożyczki	0	0	0	0,00
		kredyty	0	0	0	0,00
		emisja obligacji	0	0	0	0,00
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 143 412,02	0	0	0,00
		wolne środki	0	0	0	0,00
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		0	2 299 738,00	929 387,00	0,00
		spłata zaciągniętego długu	0	2 299 738,00	929 387,00	0,00
		udzielenie pożyczek	0	0	0	0,00
VI		Prognoza kwoty długu	3 229 125,00	929 387,00	0	0,00

VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)		8,14%	3,66%	1,44%	0,00%
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)		5,18%	1,40%	0,00%	0,00%
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D		0,0814	0,0366	0,0144	0,0000
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat		0,2879	0,2116	0,1715	0,1973
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"		0,2065	0,1750	0,1571	0,1973
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	4 856 587,98	2 299 738,00	929 387,00	0,00
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	7 000 000,00	2 299 738,00	929 387,00	0,00
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	-2 143 412,02	0	0	0,00
Wielkości kontrolne i informacyjne						
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami – średnia z trzech lat		0,2879	0,2116	0,1715	0,1973
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"		0,2065	0,1750	0,1571	0,1973
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku		0,1786	0,2096	0,2036	0,1999
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0		0	0	0	0,00
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"		18 038 846,98	13 499 738,00	13 429 387,00	13 500 000,00
F.	Obsługa długu związana z UE		11 100,00	45 000,00		x
G.	Spłata długu związana z UE		3 000 000,00			
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne					
I.	Dług na koniec roku związany z UE.		3 000 000,00			
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE		3,31%	3,59%	1,44%	0,00%

K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	0,37%	1,40%	0,00%	0,00%
L.	(R + O) / D bez UE	0,0331	0,0359	0,0144	0,00
Ł	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,2544	0,1748	0,1571	0,1973
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	

CZĘŚĆ B.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice na lata 2011-2013 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na rok 2011 i lata następne

lp.	Wyszczególnienie		2008	2009	2010
I	Dochody		59 711 561,13	59 959 287,86	60 152 579,25
a		bieżące	56 988 809,17	58 023 155,09	53 972 028,25
b		majątkowe	2 722 751,96	1 936 132,77	6 180 551,00
	w tym	sprzedaż majątku	1 004 392,64	803 387,02	100 000,00
II	Wydatki		51 424 734,86	59 614 671,10	72 904 352,25
a		bieżące	33 647 025,86	39 052 691,55	46 474 536,25
	w tym	obsługa długu	137 329,36	205 384,49	243 088,00
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym		0,00	67 943,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600 785,04	21 028 163,54	23 672 383,44
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 176 600,60	4 470 748,02	5 258 116,00
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		0,00	0,00
		Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		0,00	0,00
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0,00	0,00
b		majątkowe	17 777 709,00	20 561 979,55	26 429 816,00
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		0,00	0,00
III	Przychody		6 213 439,79	14 579 866,06	14 318 099,82
a		zaciągany dług	3 074 731,00	1 500 000,00	3 000 000,00

		pożyczki	3 074 731,00	1 500 000,00	3 000 000,00
	w tym	kredyty	0,00		
		emisja obligacji			
b		spłata udzielonych pożyczek			
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		2 345 917,08	3 890 533,84
d		wolne środki	3 138 708,79	10 733 948,98	7 427 565,98
IV	Rozchody		2 038 527,02	4 806 383,00	2 341 853,00
a		spłata długu	1 420 400,00	3 606 383,00	1 305 572,00
	w tym	pożyczki	1 420 400,00	3 606 383,00	1 305 572,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00
		wykup obligacji			
b		umorzenia pożyczek	618 127,02	1 200 000,00	1 036 281,00
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		8 286 826,27	344 616,76	-12 751 773,00
Va	Finansowanie deficytu		0,00	0,00	11 751 773,00
		pożyczki	0,00	0,00	3 000 000,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00
		spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	1 324 207,02
		wolne środki	0,00	0,00	7 427 565,98
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		8 286 826,27	344 616,76	0,00
		spłata zaciągniętego długu	7 668 699,25	0,00	0,00
		udzielenie pożyczek	618 127,02	344 616,76	0,00

VI		Prognoza kwoty długu	10 733 948,98	7 427 565,98	8 085 712,98
VII		Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	2,61%	6,36%	2,69%
VIII		Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	17,98%	12,39%	13,44%
IX.		Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0261	0,0636	0,0269
X.		Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x
XI.		Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	1 420 400	3 606 383	1 305 572
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	11 425 535	13 424 483	11 318 100
		dług spłacany nowozaciaganym długiem	-10 005 135	-9 818 100	-10 012 528
		* wg sprawozdania za III kwartał.			
Wielkości kontrolne i informacyjne					
A.		Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	x	x	x
B.		Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x
C.		(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,4077	0,3298	0,1263
D.		Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	12 461 739,04	10 118 099,82	-775 526,18
E.		Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	26 480 492,10	32 050 329,60	18 815 591,82
F.		Obsługa długu związana z UE	0	0	0
G.		Spłata długu związana z UE	0	0	0
H.		Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne	0	0	0
I.		Dług na koniec roku związany z UE.			3 000

				000,00
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	2,61%	6,36%	2,69%
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	17,98%	12,39%	8,45%
L.	(R + O) / D bez UE	0,0261	0,0636	0,0269
Ł	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	x	x	x
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x

CZĘŚĆ A.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	310 500	103 500	103 500	103 500	0	310 500
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	UG	2011-2012	245 538	181 000	64 538	0	0	245 538
	Suma	X	X	245 538	181 000	64 538	0	0	245 538
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU A URZĘDU GMINY	UG	2007-2012	7 500 000	1 500 000	6 000 000	0	0	7 500 000
2	NADBUDOWA BUDYNKU SP nr 1 W PAWŁOWICACH	UG	2010-2012	2 100 000	1 000 000	1 100 000	0	0	2 100 000
3	ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W PAWŁOWICACH NA POTRZEBY CENTRUM WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PARKU	UG	2008-2012	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
4	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W GMINIE PAWŁOWICE	UG	2010-2012	1 100 000	700 000	400 000	0	0	1 100 000
5	TRASY ROWEROWE	UG	2011-2014	690 000	60 000	30 000	300 000	300 000	690 000
6	BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ PRZY SP WARSZOWICE - „ORLIK”	UG	2011-2012	290 000	40 000	250 000	0	0	290 000
7	BUDOWA CENTRUM KULTURY	GOK	2011-2014	4 000 000	100 000	1 500 000	2 000 000	400 000	4 000 000
8	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWO-	GZWIK	2005-2012	3 500 000	1	2 000	0	0	3 500 000

	GRAWITACYJNEJ W SOŁECTWACH GOLASOWICE, JARZABKOWICE, PIELGRZYMOWICE W GMINIE PAWŁOWICE ETAP I-VII				500 000	000			
9	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KRZYZOWICE	GZWIK	2007-2012	2 650 461	900 000	1 750 461	0	0	2 650 461
10	BUDOWA ODCINKA WODOCIĄGU UL.KRASZEWSKIEGO-GOLASOWICKA GOLASOWICE	GZWIK	2010-2012	980 000	80 000	900 000	0	0	980 000
		X	X	25 810 461	6 880 000	15 930 461	2 300 000	700 000	25 810 461
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp								
1	poręczenie dla OSM Pawłowice	GMINA PAWŁOWICE	2007-2012	77 630,14	66 629	11 001,14			77 630,14
	Suma	X	X	77 630	66 629	11 001,14	0	0	77 630,14
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	26 444 129,14	7 231 129	16 109 500,14	2 403 500	700 000	26 444 129,14

CZĘŚĆ B.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	DOSTAWA ENERGII	UG	2011-20013	240 000	80 000	80 000	80 000		240 000
2	DOSTAWA WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW	UG	2011-20013	10 500	3 500	3 500	3 500		10 500
3	DOSTAWA CIEPŁA	UG	2011-20013	60 000	20 000	20 000	20 000		60 000
	Suma	X	X	310 500	103 500	103 500	103 500	0	310 500