

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWONKÓW
Z DNIA

W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PAWONKÓW NA
LATA 2012 - 2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241)

RADA GMINY PAWONKÓW

UCHWAŁA:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 3 do uchwał.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 , kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2015 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2012. Od roku 2013 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2 - 4 %. Przy planowaniu wydatków założono, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102.8%, wzrost cen energii o 4%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane środki jako dotacje majątkowe na „Budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Gwoździanach „ – z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja budynku na świetlicę społeczno – kulturalną w Łagiewnikach Wielkich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” – PROW na lata 2007-2013, dotację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dotację na modernizację dróg dojazdowych do pól. Gmina na dzień sporządzenia prognozy planuje dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 200.000,00 zł w roku 2012 oraz 30.000,00 zł w kolejnych dwóch latach.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.937.766,00 oraz II transzę pożyczki w kwocie 409.262,00 WFOŚiGW do spłaty w ciągu 10 lat z możliwością częściowego umorzenia, jednak na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek. Na tej samej podstawie zaplanowano kwoty rozchodów. W kwocie przychodów zaplanowano spłatę pożyczek udzielonych przez gminę, zaś w kwocie rozchodów pożyczki udzielane przez gminę.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2012r, uwzględniono jedynie skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2011r oraz planowane podwyżki w roku 2012. Od 2013r zaplanowano 4 - 5% wzrost wynagrodzeń. Pozycja obejmuje wynagrodzenia wszystkich jednostek organizacyjnych łącznie z wynagrodzeniem Wójta.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t „obejmuje tylko wydatki w rozdziale 75022 i 75023- bez wynagrodzenia Wójta, założono 2 – 3,5 % wzrost wydatków w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2015 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do wykonania, w pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych.

Deficyt budżetowy w kwocie 1.068.784,00 zł będzie pokryty z planowanych przychodów budżetowych – pożyczki z WFOŚiGW Katowice oraz kredytu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) na lata 2011 – 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) tj. progi 15% i 60%.

Zadłużenie na koniec 2012r wyniesie 10.008.109,01zł co stanowi 48% planowanych na 2012r dochodów, spłata rat kredytów i pożyczek powiększona o środki na obsługę długu stanowi 8,26% dochodów na 2012r

Wielkości do obliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	Plan III kwartał 2011
1.	Dochody bieżące	14.510.500,93	17.302.975,65	16.544.654,71
2.	Sprzedaż majątku	62.525,50	256,00	0
3.	Wydatki bieżące	12.249.130,42	14.000.319,55	15.007.349,71
4.	Dochody ogółem	17.644.752,22	18.324.209,16	20.374.320,71
5.	Dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące / dochody ogółem	13,17	18,02	7,55

Średnia obliczona dla ostatnich trzech lat 12,91

Lp.	Wyszczególnienie	2012
1.	Rozchody – spłaty rat kredytów i pożyczek	1,278.244,00
2.	Obsługa długu	445.000,00
3.	Dochody ogółem	20.851.256,00
4.	Rozchody + Obsługa długu / dochody ogółem	8,26

Gmina spełnia relacje, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Przepływy bieżące							
1.	Dochody bieżące	17 562 973,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00
2.	Wydatki bieżące	15 876 786,00	15 084 182,50	14 952 480,49	15 551 473,00	15 809 253,00	17 401 053,00
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 613 059,00	8 900 000,00	9 200 000,00	9 500 000,00	9 900 000,00	10 100 000,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	444 850,00	460 000,00	480 000,00	500 000,00	520 000,00	540 000,00
	obsługa długu	445 000,00	470 000,00	400 000,00	330 000,00	264 000,00	200 000,00
	gwarancje i poręczenia						
	wydatki na świadczenia, o których mowa w art. 226 ust. 4						
3.	Wynik na przepływach bieżących	1 686 187,00	3 765 817,50	3 897 519,51	3 298 527,00	3 040 747,00	1 448 947,00
II. Przepływy majątkowe							
1.	Dochody majątkowe	3 288 283,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	w tym: ze sprzedaży majątku	200 000,00	30 000,00	30 000,00			
2.	Wydatki majątkowe	6 043 254,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00
	w tym: wydatki na świadczenia, o których mowa w art. 226 ust. 4	5 139 254,00	1 910 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00		
3.	Wynik na przepływach majątkowych	- 2 754 971,00	- 2 350 000,00	- 2 350 000,00	- 1 850 000,00	- 1 850 000,00	- 350 000,00
1.	Dochody (I.1. + II.1.)	20 851 256,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2.	Wydatki (I.2. + II.2.)	21 920 040,00	17 584 182,50	17 452 480,49	17 551 473,00	17 809 253,00	17 901 053,00
III.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	- 1 068 784,00	1 415 817,50	1 547 519,51	1 448 527,00	1 190 747,00	1 098 947,00
IV. Przenaczenie nadwyżki							
1.	Regulowanie zobowiązań	-	1 415 817,50	1 547 519,51	1 448 527,00	1 190 747,00	1 098 947,00
	w tym:						
	spłata zaciągniętych pożyczek		88 408,50	269 904,51	213 412,00	196 612,00	196 612,00
	spłata zaciągniętych kredytów		1 327 409,00	1 277 615,00	1 235 115,00	994 135,00	902 335,00
	wykup wyemitowanych obligacji						
2.	Inne	-	-	-	-	-	-
	w tym:						
	pożyczki do udzielenia						
	inne						

V. Finansowanie deficytu									
1.	Przychody zwrotne	1 068 784,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:								
	pożyczki	409 262,00							
	kredyty	659 522,00							
	emisja obligacji								
2.	Przychody bezzwrotne	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:								
	prywatyzacja majątku								
	spłata udzielonych pożyczek								
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich								
	wolne środki								

2018	2019	2020	2021	2022
18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00
17 396 633,00	17 667 983,00	17 909 611,00	18 109 611,00	18 109 611,00
10 300 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	11 200 000,00	11 700 000,00
560 000,00	580 000,00	600 000,00	620 000,00	640 000,00
114 000,00	75 000,00	40 000,00	18 000,00	6 000,00
1 453 367,00	1 182 017,00	940 389,00	740 389,00	740 389,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
- 350 000,00	- 350 000,00	- 350 000,00	- 350 000,00	- 350 000,00
19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
17 896 633,00	18 167 983,00	18 409 611,00	18 609 611,00	18 609 611,00
1 103 367,00	832 017,00	590 389,00	390 389,00	390 389,00
1 103 367,00	832 017,00	590 389,00	390 389,00	390 389,00
196 612,00	196 612,00	196 612,00	196 612,00	196 612,00
906 755,00	635 405,00	393 777,00	193 777,00	193 777,00
-	-	-	-	-

[illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Przychody	2 447 028,00					
II.	Rozchody	1 378 244,00	1 415 817,50	1 547 519,51	1 448 527,00	1 190 747,00	1 098 947,00
III.	Prognoza kwoty długu						
1.	Dług na początek roku	8 939 325,01	10 008 109,01	8 592 291,51	7 044 772,00	5 596 245,00	4 405 498,00
2.	Dług na koniec roku	10 008 109,01	8 592 291,51	7 044 772,00	5 596 245,00	4 405 498,00	3 306 551,00
IV.	Limity zaciągania zobowiązań						
IV.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)						
	a) relacja z art. 169	48,00%	45,22%	x	x	x	x
	b) relacja z art. 170	8,26%	9,93%	x	x	x	x
IV.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240)	12,91%	12,46%	10,43%	16,50%	8,53%	7,99%
IV.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	8,26%	9,93%	10,25%	9,36%	6,68%	7,20%
V.	Finansowanie spłaty długu						
	dochody własne						
	nadwyżka budżetowa						
	wolne środki						
	prywatyzacja majątku						
	kredyty						
	pożyczka						
	emisja obligacji						

w tym:

2018	2019	2020	2021	2022
1 103 367,00	832 017,00	590 389,00	390 389,00	390 389,00
3 306 551,00	2 203 184,00	1 371 167,00	780 778,00	390 389,00
2 203 184,00	1 371 167,00	780 778,00	390 389,00	-
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
8,71%	6,14%	5,04%	3,98%	2,89%
6,41%	4,77%	3,32%	2,15%	2,09%

W O J T
mgr inż. Henryk Szwarc

WÓJ T
GINY PAWONKÓW
 42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
 tel. (034) 3534-100, fax (034) 3534-105

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012-2022

Lp.		Wyszczególnienie		2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.		Dochody (D)		17 644 752,22	18 324 209,16	20 374 320,71	20 851 256,00	19 000 000,00	19 000 000,00
I.1		Dochody bieżące (Db)		14 510 500,93	17 302 975,65	16 544 654,71	17 562 973,00	18 850 000,00	18 850 000,00
I.2	w tym:	Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)		62 525,50	256,00		200 000,00	30 000,00	30 000,00
II.		Wydatki		20 938 205,47	19 034 041,77	24 474 990,71	21 920 040,00	17 584 182,50	17 452 480,49
II.1		Wydatki bieżące (Wb)		12 249 130,42	14 000 319,55	15 007 349,71	15 876 786,00	15 084 182,50	14 952 480,49
II.1.1		Porczenia i gwarancje (O)							
		- podlegające wyłączeniu*							
II.1.2	w tym:	Obsługa długu (O)		113 560,98	216 125,48	370 000,00	445 000,00	470 000,00	400 000,00
		- podlegające wyłączeniu*							
III.		Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1 - II.1)		2 261 370,51	3 302 656,10	1 537 305,00	1 686 187,00	3 765 817,50	3 897 519,51
IV.		Wynik budżetu (I-II)		- 3 293 453,25	- 709 832,61	- 4 100 670,00	- 1 068 784,00	1 415 817,50	1 547 519,51
V.		Przychody		4 802 737,71	2 959 053,00	5 200 306,00	2 447 028,00	-	-
		- w tym podlegające wyłączeniu*		-	-	-	-	-	-
V.1		kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		3 539 316,00	1 744 900,00	3 622 410,00	2 347 028,00		
		- podlegające wyłączeniu*							
V.2		wolne środki		1 263 421,71	1 210 153,00	1 477 896,00			
V.4		nadwyżka							
V.3		inne - spłata pożyczek			4 000,00	100 000,00	100 000,00		
VI.		Rozchody		331 591,00	566 476,00	1 099 636,00	1 378 244,00	1 415 817,50	1 547 519,51
		- w tym podlegające wyłączeniu*		-	-	-	-	-	-
VI.1		spłata kredytów i pożyczek		331 591,00	556 476,00	999 636,00	1 278 244,00	1 415 817,50	1 547 519,51
		- podlegające wyłączeniu*							
VI.2		udzielone pożyczki			10 000,00	100 000,00	100 000,00		
VI.3		inne							
VII.		Suma bilansująca (I+V=II+VI)		1 177 693,46	1 682 744,39	-	-	-	-
VIII.		Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)		3 207 725,00	1 188 424,00	2 622 774,00	1 068 784,00	- 1 415 817,50	- 1 547 519,51
		- w tym podlegające wyłączeniu*		-	-	-	-	-	-

Stan zobowiązań (Dług)								
IX.	Stan na początek roku	2 903 386,85	6 111 111,85	7 299 535,85	8 939 325,01	10 008 109,01	8 592 291,51	
IX.1	-w tym podlegające wyłączeniu*							
IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	6 111 111,85	7 299 535,85	8 939 325,01	10 008 109,01	8 592 291,51	7 044 772,00	
IX.3	Umorzenie pożyczek			982 984,84				
	-w tym podlegające wyłączeniu*							
IX.4	Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2-IX.3)	12 222 223,70	14 599 071,70	17 878 650,02	20 016 218,02	17 184 583,02	14 089 544,00	-
	-w tym podlegające wyłączeniu*	-		-	-	-		
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem							
X.1	Poręczenia i gwarancje							
	-w tym podlegające wyłączeniu*							
XI.	Zobowiązania Związków							
	Przy padające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych							
XI.1	-w tym podlegające wyłączeniu*							
WSKAZNIKI								
XII.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D	X	X	13,54%	12,91%	12,46%	10,43%	
	- z uwzględnieniem *	X	X	13,54%	12,91%	12,46%	10,43%	
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	X	X	6,72%	8,26%	9,93%	10,25%	
	- z uwzględnieniem *	X	X	6,72%	8,26%	9,93%	10,25%	
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 – 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00
17 551 473,00	17 809 253,00	17 901 053,00	17 896 633,00	18 167 983,00	18 409 611,00	18 609 611,00	18 609 611,00
15 551 473,00	15 809 253,00	17 401 053,00	17 396 633,00	17 667 983,00	17 909 611,00	18 109 611,00	18 109 611,00
330 000,00	264 000,00	200 000,00	114 000,00	75 000,00	40 000,00	18 000,00	6 000,00
3 298 527,00	3 040 747,00	1 448 947,00	1 453 367,00	1 182 017,00	940 389,00	740 389,00	740 389,00
1 448 527,00	1 190 747,00	1 098 947,00	1 103 367,00	832 017,00	590 389,00	390 389,00	390 389,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 448 527,00	1 190 747,00	1 098 947,00	1 103 367,00	832 017,00	590 389,00	390 389,00	390 389,00
-	-	-	-	-	-	-	-
1 448 527,00	1 190 747,00	1 098 947,00	1 103 367,00	832 017,00	590 389,00	390 389,00	390 389,00
-	-	-	-	-	-	-	-
1 448 527,00	1 190 747,00	1 098 947,00	1 103 367,00	832 017,00	590 389,00	390 389,00	390 389,00
-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

mgr inż. Henryk Swoboda

WÓJT
GMINY PAWONKÓW
 42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
 tel. (034) 3534-100, fax (034) 3534-105

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			2012		
				razem	w tym:		razem	w tym:	
					UE	PPP		UE	PPP
I.	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Gwoździarach	Urząd Gminy	2007-2012	9 300 000	4 000 000		3 723 224	2 411 334	
II.	Oczyszczalnia przyzagrodowa- poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012-2015	760 000			40 000		
III.	Modernizacja budynku na świetlicę społeczno- kulturalną w Łagiewnikach Wielkich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu- integracja społeczna, działalność kulturalna	Urząd Gminy	2010-2012	666 100	351 030		351 030	351 030	
IV.	Przebudowa dróg gminnych- poprawa bezpieczeństwa - ul. Końcowa - ul. Cegielnia- I, II etap - Pawonków- Gwoździary	Urząd Gminy	2012-2015	3 945 000			945 000		
VI.	Budowa oświetlenia ulicznego- poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2010-2012	465 000			65 000		
VII.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łagiewnikach Małych- rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2012-2013	415 000			15 000		
X.	Budowa bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego Pawonków	Urząd Gminy	2 013	350 000					
Łącznie:				15 901 100	4 351 030	0	5 139 254	2 762 364	0

Limit wydatków w poszczególnych latach									
razem	2013			2014			2015		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	UE	PPP	razem	UE	PPP	razem	UE	PPP	razem
									3 723 224
									2 411 334
360 000			360 000						2012 - 40 000 2013- 360 000 2014- 360 000
									2012- 351 030
									351 030
1 000 000			1 000 000			1 000 000			2012- 945 000 2013- 1 000 000 2014- 1 000 000 2015- 1 000 000
200 000			200 000						2012- 65 000 2013 200 000 2014- 200 000
			400 000						2012- 15 000 2014 - 400 000
350 000									2013- 350 000
1 910 000	0	0	1 960 000	0	0	1 000 000	0	0	10 009 254
									2 762 364
									0

mgr inż. Henryk Swoboda

PROJEKT
UCHWAŁA
RADY GMINY PAWONKÓW
Z DNIA

W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW NA 2012R

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

RADA GMINY PAWONKÓW

UCHWAŁA:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie **20.851.256,00**

a) bieżące w kwocie 17.562.973,00

b) majątkowe w kwocie 3.288.283,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **21.920.040,00**
z tego :

a) bieżące w kwocie 15.876.786,00

b) majątkowe w kwocie 6.043.254,00

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **1.068.784,00** z ostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów **659.522,00** zł
 - pożyczek **409.262,00** zł
2. Przychody budżetu w wysokości **2.447.028,00** zł, rozchody **1.378.244,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **65.905,00** zł

- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **34.095,00** zł.

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w wysokości **74.062,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **50.337,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Ustala się wydatki w kwocie **23.725,00** zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.
3. Ustala się wydatki związane z realizacją uchwały o funduszu sołeckim w wysokości **202.133,00** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu 1068.784,00 zł
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.200.000,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.278.244,00 zł.
3. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym na 100.000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

6. Zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.200.000,00** zł
7. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
8. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
9. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
10. Samodzielnego jednorazowego zaciągania zobowiązań do kwoty **700.000,00** zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Pawonków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r. w złotych		
				Ogółem 5	w tym :	
					bieżące 6	majątkowe 7
1	2	3	4			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 001 364	1 239 000	2 762 364
			Wpływy z usług	1 239 000	1 239 000	
			Środki pochodzące z budżetu UE	2 762 364		2 762 364
020			Leśnictwo	2 500	2 500	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500	2 500	
600			Transport i łączność	325 919		325 919
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji; zakupów inwestycyjnych	325 919		325 919
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 219	86 219	200 000
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 215	9 215	
			Wpływy z usług	21 716	21 716	
			Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 288	55 288	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000		200 000

710			Działalność usługowa		2 000	2 000	
			Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000	2 000	
750			Administracja publiczna		39 759	39 759	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami		39 744	39 744	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15	15	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa		1 131	1 131	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami		1 131	1 131	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 992 930	3 992 930	
			Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 740 313	1 740 313	
			Podatek dochodowy od osób prawnych		15 000	15 000	
			Podatek od nieruchomości		1 427 630	1 427 630	
			Podatek rolny		413 799	413 799	
			Podatek leśny		90 776	90 776	
			Podatek od środków transportowych		99 250	99 250	

			Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej	2 500	2 500	
			Podatek od spadków i darowizn	7 000	7 000	
			Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	1 000	
			Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	74 062	74 062	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	20 000	20 000	
			Wpływy z różnych opłat	2 100	2 100	
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 500	71 500	
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	
758			Różne rozliczenia	9 179 095	9 179 095	
			Subwencja oświatowa	5 582 406	5 582 406	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 428 348	3 428 348	
			Subwencja równoważąca	138 341	138 341	
			Pozostałe odsetki	30 000	30 000	
801			Oświata i wychowanie	361 075	361 075	
			Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 260	49 260	
			Wpływy z usług	311 815	311 815	

852		Pomoc społeczna	1 666 407	1 666 407	
		Wpływy z usług	1 584	1 584	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1 417 981	1 417 981	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 308	210 308	
		Wpływy z różnych opłat	7 052	7 052	
		-wpłaty za pobyt w DPS			
		Pozostałe odsetki	7 000	7 000	
		Wpływy z różnych dochodów	17 982	17 982	
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500	4 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 000	970 000	
		Wpływy z usług	170 000	170 000	
		Wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 857	22 857	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 857	22 857	
Dochody ogółem			20 851 256	17 562 973	3 288 283
Dotacje ogółem w tym:			4 758 316	1 670 033	3 088 283
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			1 457 725	1 457 725	
dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 000	2 000	
dotacje na realizację bieżących zadań własnych			210 308	210 308	
dotacje na realizację inwestycji			325 919		325 919
dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			2 762 364		2 762 364

Wójt
mgr inż. Henryk Swoboda

[illegible]

751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 131,00	1 131,00	1 131,00	529,00	602,00	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
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 131,00	1 131,00	1 131,00	529,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 750,00	225 750,00	210 750,00	34 600,00	176 150,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00				0,00	0,00
	75412	Ochronicze straże pożarne	280 750,00	220 750,00	205 750,00	34 600,00	171 150,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00				0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00					0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00					0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 417 796,00	8 417 796,00	8 073 726,00	6 307 563,00	1 756 163,00	14 000,00	330 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 694 637,00	3 694 637,00	3 530 884,00	2 886 379,00	644 505,00	0,00	163 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 467 339,00	1 467 339,00	1 389 267,00	1 158 897,00	230 370,00	14 000,00	64 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 133 422,00	2 133 422,00	2 034 677,00	1 691 712,00	342 965,00	0,00	98 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	298 440,00	298 440,00	298 290,00	57 040,00	241 250,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	80114	Zespół Ekonomiczno-administracyjny Szkół	284 973,00	284 973,00	284 073,00	241 323,00	42 750,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 056,00	39 056,00	39 056,00	0,00	39 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	498 929,00	498 929,00	496 479,00	271 212,00	225 267,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	76 062,00	76 062,00	73 662,00	26 712,00	46 950,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 725,00	23 725,00	23 725,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 337,00	50 337,00	47 937,00	26 712,00	21 225,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	2 789 824,00	2 789 824,00	938 218,00	609 316,00	328 902,00	115 600,00	1 736 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 922,00	1 436 922,00	79 961,00	56 446,00	23 505,00	0,00	1 366 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 520,00	342 520,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	180 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	58 964,00	58 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	618 285,00	618 285,00	612 835,00	473 163,00	139 672,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 902,00	83 902,00	81 932,00	79 707,00	2 225,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	209 509,00	209 509,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00	93 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	21 159,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85307	Dzienni opiekunowie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	21 159,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	9 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	15 000,00	9 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 400,00	507 400,00	507 400,00	8 000,00	499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	90 001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 600,00	196 600,00	196 600,00	8 000,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90 015	Oświetlenie ulic placów i dróg	387 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
	90 095	Pozostała działalność	25 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 086,00	491 086,00	111 086,00	0,00	111 086,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 910,00	228 910,00	58 910,00	0,00	58 910,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 195	Pozostała działalność	52 176,00	52 176,00	52 176,00	0,00	52 176,00	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
926	Kultura fizyczna i sport	153 340,00	138 340,00	48 340,00	32 000,00	16 340,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 601	Obiekty sportowe	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92 605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 695	Pozostała działalność	48 340,00	48 340,00	48 340,00	32 000,00	16 340,00	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
Wydanki razem		21 920 040,00	15 876 786,00	12 690 110,00	8 613 069,00	4 077 051,00	602 000,00	2 139 676,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	6 043 254,00	6 043 254,00	4 074 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Henryk Szychoda

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	605	Zakup programu	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy Pawonków
2.	010	01010	605	Budowa wodociągu Solarnia ul. Strażacka	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Pawonków
3.	010	01010	605	Budowa wodociągu Lisowice ul. Malinowa	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Pawonków
4.	010	01010	605	Budowa wodociągu Lisowice ul. Odrodzenia	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Pawonków
5.	600	60016	606	Modernizacja drogi do Przedszkola w Pawonkowie	130 000	130 000		130 000			Urząd Gminy Pawonków
6.	600	60016	605	Modernizacja drogi Lagiewniki Wielkie ul. Nowa	400 000	400 000		400 000			Urząd Gminy Pawonków
7.	750	75011	605	Remont dachu na budynku USC	65 000	65 000	65 000				Urząd Gminy Pawonków

8.	750	75011	605	Budowa parkingu	10 000	10 000					Urząd Gminy Pawonków
9.	750	75023	605	Docieplenie budynku UG- elewacja	65 000	65 000	65 000				Urząd Gminy Pawonków
10.	754	75412	605	Garaż OSP Kośmідry	60 000	60 000	60 000				Urząd Gminy Pawonków
11.	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	22 000	22 000	22 000				Urząd Gminy Pawonków
12.	900	90095	605	Wiaty przystankowe	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Pawonków
Razem					904 000	904 000	364 000	530 000			

WÓJT
mgr inż. Henryk Szuboda