

**UCHWAŁA NR XVIII/132/2012
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229 oraz art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 zm.; z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) **Rada Miejska w Paczkowie** uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2018 stanowiącą załącznik Nr 1.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/132/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:					Wydanki (bez bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	W tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
					środkami z UE*	ze sprzedaży majątku							
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	33 634 607,00	30 495 284,00	1 46 673,00	3 139 323,00	607 959,00	2 527 864,00	29 732 656,00	14 768 954,00	11 261 161,00	0,00	0,00	460 105,83	44 638,00
2013	36 614 354,00	30 882 366,00	0,00	5 731 988,00	5 000 000,00	731 988,00	29 172 429,00	14 746 402,00	10 715 145,00	0,00	0,00	387 511,84	0,00
2014	37 025 014,00	32 025 014,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	29 172 429,00	14 746 402,00	10 715 145,00	0,00	0,00	267 510,84	0,00
2015	33 273 989,00	33 273 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 901 739,00	15 667 146,00	10 983 023,00	0,00	0,00	25 673,00	0,00
2016	34 505 127,00	34 505 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 649 283,00	15 667 146,00	11 257 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 712 806,00	35 712 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 415 515,00	15 667 146,00	11 539 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 927 041,00	36 927 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 169 487,00	15 667 146,00	11 815 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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 m długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty dług.unp. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto					
							kwota					w tym:				
													243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp	przypadająca na dany rok budżetowy		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]			
2012	3 881 951,00	693 945,00	0,00	0,00	0,00	4 575 896,00	3 862 025,00	3 282 025,00	1 163 988,00	580 000,00	580 000,00	0,00	713 871,00			
2013	7 441 925,00	348 554,00	0,00	0,00	0,00	7 790 479,00	3 791 219,00	3 249 114,00	1 163 988,00	542 105,00	542 105,00	0,00	3 999 260,00			
2014	7 852 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 585,00	2 759 536,00	2 363 179,00	432 000,00	396 357,00	396 357,00	0,00	5 093 049,00			
2015	3 372 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 250,00	2 510 064,00	2 240 986,00	340 597,00	269 078,00	269 078,00	0,00	862 186,00			
2016	3 855 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 844,00	1 328 029,00	1 160 389,00	0,00	167 640,00	167 640,00	0,00	2 527 815,00			
2017	4 297 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 291,00	1 052 396,00	951 589,00	0,00	100 807,00	100 807,00	0,00	3 244 895,00			
2018	4 757 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 554,00	996 761,00	955 592,00	0,00	41 169,00	41 169,00	0,00	3 760 793,00			

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2012	2 953 397,00	0,00	2 318 524,00	2 239 526,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 260,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 049,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 186,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 815,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 895,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 793,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku tego przez jst w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	14	15	16	17	17a	Zadłużenie/do chody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/do chody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d ogółem - max 15% z art. 169 sufp (uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula									((13))/(1)	((13)-[14])/(1)	((7a)+[7b])+[2c]-[2d]-[7a1])/(1)	((7a)+[7b])+[2c]-[2d]-[7a1])/(1)
2012	10 920 849,00		0,00	1 936 585,00	0,00	348 554,00	0,00	0,00	32,47%	26,71%	11,48%	8,02%
2013	7 671 735,00		0,00	772 597,00	0,00	6 899 820,00	0,00	0,00	20,95%	18,84%	10,35%	7,18%
2014	5 308 556,00		0,00	340 597,00	0,00	7 456 228,00	0,00	0,00	14,34%	13,42%	7,45%	6,29%
2015	3 067 570,00		0,00	0,00	0,00	3 103 172,00	0,00	0,00	9,22%	9,22%	7,54%	6,52%
2016	1 907 181,00		0,00	0,00	0,00	3 688 204,00	0,00	0,00	5,53%	5,53%	3,85%	3,85%
2017	955 592,00		0,00	0,00	0,00	4 196 484,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	2,95%	2,95%
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	4 716 385,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,70%	2,70%

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formula	$\frac{((1a)+(19)+(1c))/(1)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
2012	2,29%	0,42%	11,48%	NIE	8,02%	NIE
2013	16,85%	1,19%	10,35%	NIE	7,18%	NIE
2014	20,14%	6,89%	7,45%	NIE	6,29%	TAK
2015	9,33%	13,09%	7,54%	TAK	6,52%	TAK
2016	10,69%	15,44%	3,85%	TAK	3,85%	TAK
2017	11,75%	13,39%	2,95%	TAK	2,95%	TAK
2018	12,77%	10,59%	2,70%	TAK	2,70%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a+8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	30 495 284,00	30 332 656,00	1 62 628,00	33 634 607,00	33 286 053,00	348 554,00	2 933 471,00	3 282 025,00
2013	30 882 366,00	29 714 534,00	1 1 67 832,00	36 614 354,00	29 714 534,00	6 899 820,00	348 554,00	3 249 114,00
2014	32 025 014,00	29 568 786,00	2 456 228,00	37 025 014,00	29 568 786,00	7 456 228,00	0,00	2 363 179,00
2015	33 273 989,00	30 170 817,00	3 103 172,00	33 273 989,00	30 170 817,00	3 103 172,00	0,00	2 240 986,00
2016	34 505 127,00	30 816 923,00	3 688 204,00	34 505 127,00	30 816 923,00	3 688 204,00	0,00	1 160 389,00
2017	35 712 806,00	31 516 322,00	4 196 484,00	35 712 806,00	31 516 322,00	4 196 484,00	0,00	951 589,00
2018	36 927 041,00	32 210 656,00	4 716 385,00	36 927 041,00	32 210 656,00	4 716 385,00	0,00	955 592,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/132/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 marca 2012 r.

Zbiorezo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorezo	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	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe		1 790 764,54	1 790 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 764,54	1 790 764,54	0,00	0,00
limit zobowiązań		1 140 802,54	1 140 802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 802,54	1 140 802,54	0,00	0,00
2012		460 105,83	460 105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	460 105,83	460 105,83	0,00	0,00
2013		387 511,84	387 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387 511,84	387 511,84	0,00	0,00
2014		267 510,84	267 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	267 510,84	267 510,84	0,00	0,00
2015		25 673,00	25 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 673,00	25 673,00	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	
	łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012		2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					460 105,83	387 511,84		267 510,84	25 673,00
	- wydatki bieżące					460 105,83	387 511,84		267 510,84	25 673,00
1.[b]	Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków - Obsługa bankowa	2009	2014			3 400,00	3 400,00		2 267,00	
2.[b]	Usługa oświetleniowa - Zapewnienie sprawności technicznej i wymiana opraw oświetlenia ulicznego	2008	2013			199 526,00	101 259,00			
3.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Paczków - Oczyszczanie ulic, placów i dróg	2012	2015			136 260,08	148 647,36		148 647,36	12 387,28
4.[b]	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Paczkowa - Utrzymanie terenów zielonych w mieście	2012	2015			50 485,75	63 771,48		63 771,48	13 285,72
5.[b]	Zorganizowanie i zarządzanie "strefą płatnego parkowania niestrefowanego - SPP" na terenie miasta Paczkowa - Złagodzenie skutków braku miejsz parkingowych	2011	2014			70 434,00	70 434,00		52 825,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00		0,00	0,00