

**UCHWAŁA NR XXIV/184/2012
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 29 listopada 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 2011 r. 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/184/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Z tego:										Z tego:												
	w tym:					w tym:					Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowane 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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsutki i dyskonta				
	dochody bieżące	srodki z UE =	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	srodki z UE =	2.1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.				2.	2.1.	2.1.1.				2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.										
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]															
Wykonanie 2009	31 869 295,92	28 244 123,28	205 836,59	3 625 172,64	973 987,20	963 142,79	33 560 137,30	29 222 848,58	28 998 604,89	0,00	0,00	301 955,25	224 243,69	214 243,69									
Wykonanie 2010	36 558 061,51	30 232 843,80	237 375,27	6 325 217,71	1 271 083,37	4 026 905,87	39 898 844,16	31 597 255,71	31 150 190,72	0,00	0,00	284 590,17	447 064,99	411 832,93									
Plan 3 kw. 2011	33 592 067,59	30 716 145,51	374 556,06	2 875 922,08	1 027 191,00	1 680 042,00	36 215 529,59	31 227 512,59	30 694 118,59	0,00	0,00	430 125,00	533 394,00	498 394,00									
1) Wykonanie 2011	33 496 507,36	30 720 611,34	343 817,15	2 775 896,02	1 026 104,08	1 580 439,79	34 714 904,46	30 897 627,28	30 316 783,60	0,00	0,00	419 828,21	580 843,68	580 843,68									
2012	35 554 363,24	32 414 883,14	279 347,60	3 139 480,10	607 959,00	2 340 629,00	35 661 082,24	33 064 146,24	32 408 146,24	0,00	0,00	200 431,60	656 000,00	656 000,00									
2013	34 746 803,00	32 426 637,00	343 400,00	2 320 166,00	1 000 000,00	1 165 166,00	31 429 925,00	29 486 068,00	28 866 068,00	0,00	0,00	212 931,00	620 000,00	620 000,00									
2014	35 498 982,00	33 237 303,00	0,00	2 261 679,00	1 500 000,00	761 679,00	29 994 010,00	29 994 010,00	29 529 988,00	0,00	0,00	0,00	464 022,00	464 022,00									
2015	34 400 609,00	34 400 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 592 067,00	30 592 067,00	30 268 237,00	0,00	0,00	0,00	323 830,00	323 830,00									
2016	33 776 633,00	33 776 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 230 795,00	31 230 795,00	31 024 943,00	0,00	0,00	0,00	205 852,00	205 852,00									
2017	37 171 922,00	37 171 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 921 195,00	31 921 195,00	31 800 567,00	0,00	0,00	0,00	120 628,00	120 628,00									
2018	38 584 455,00	38 584 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 613 209,00	32 613 209,00	32 563 780,00	0,00	0,00	0,00	49 429,00	49 429,00									

* 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	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	2.2.	2.2.1.	3.	4.				5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		
										na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp			2.2.1.						5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.		w tym:
Formuła					[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
Wykonanie 2009	4 337 288,72		2 080 604,63		-1 690 841,38	-978 725,30	7 151 465,91	2 452 950,00		1 690 841,38	0,00	0,00	4 698 515,91		0,00
Wykonanie 2010	8 301 588,45		5 389 274,01		-3 340 782,65	-1 364 411,91	5 981 339,40	2 605 146,89		2 605 146,89	0,00	0,00	3 376 192,51		735 635,76
Plan 3 kw. 2011	4 988 017,00		4 180 781,00		-2 623 462,00	-511 367,08	4 704 699,00	511 391,00		511 391,00	0,00	0,00	4 193 308,00		2 112 071,00
1) Wykonanie 2011	3 817 277,18		3 333 891,22		-1 218 397,10	-177 015,94	4 704 278,18	511 390,07		511 390,07	0,00	0,00	4 192 888,11		2 623 041,22
2012	2 596 936,00		2 073 560,00		-106 719,00	-649 263,10	3 203 836,00	1 156 756,00		106 719,00	0,00	0,00	2 047 080,00		0,00
2013	1 943 857,00		1 656 912,00		3 316 878,00	2 940 569,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	0,00		0,00		5 504 972,00	3 243 293,00	3 855 264,00	3 855 264,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00		0,00		3 808 542,00	3 808 542,00	5 231 688,00	5 231 688,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00		0,00		4 545 838,00	4 545 838,00	3 587 195,00	3 587 195,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00		0,00		5 250 727,00	5 250 727,00	4 317 876,00	4 317 876,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00		0,00		5 971 246,00	5 971 246,00	5 016 017,00	5 016 017,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 snp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 snp
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowory zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.	6.2.									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1.]-[6.2]													
Wykonanie 2009	2 855 478,44	2 855 478,44	0,00	0,00	7 897 682,54	25 000,00	0,00	24,78%	24,78%	9,63%	9,63%			
Wykonanie 2010	2 129 166,68	2 129 166,68	0,00	0,00	9 193 449,14	73 740,77	989 708,45	25,15%	22,44%	6,95%	6,95%			
Plan 3 kw. 2011	2 081 237,00	2 081 237,00	172 000,00	0,00	11 231 779,37	0,00	1 636 596,56	33,44%	28,56%	7,68%	7,17%			
1) Wykonanie 2011	2 081 236,96	2 081 236,96	172 000,00	0,00	11 231 653,52	294,00	1 636 596,56	33,53%	28,64%	7,95%	7,43%			
2012	3 097 117,00	3 097 117,00	979 080,00	0,00	10 708 402,52	0,00	1 731 676,56	30,12%	25,25%	10,56%	7,80%			
2013	2 792 952,00	2 792 952,00	959 080,00	0,00	7 915 450,52	0,00	772 596,56	22,78%	20,56%	9,82%	7,06%			
2014	1 514 789,00	1 514 789,00	432 000,00	0,00	6 400 661,52	0,00	340 596,56	18,03%	17,07%	5,57%	4,36%			
2015	2 364 730,00	2 364 730,00	340 597,00	0,00	4 035 931,52	0,00	0,00	11,73%	11,73%	7,82%	6,83%			
2016	1 492 933,00	1 492 933,00	0,00	0,00	2 542 998,52	0,00	0,00	7,11%	7,11%	4,75%	4,75%			
2017	1 075 333,00	1 075 333,00	0,00	0,00	1 467 665,52	0,00	0,00	3,95%	3,95%	3,22%	3,22%			
2018	1 467 665,52	1 467 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,93%	3,93%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.
Formuła								14a.
Wykonanie 2009	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	9,63%	TAK	NIE	9,63%
Wykonanie 2010	0,00	-0,26%	-0,26%	-0,26%	6,95%	TAK	NIE	6,95%
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,54%	1,54%	1,54%	7,68%	TAK	NIE	7,17%
1) Wykonanie 2011	0,00	2,53%	2,53%	2,53%	7,95%	TAK	NIE	7,43%
2012	0,00	0,42%	0,75%	-0,12%	10,56%	NIE	NIE	7,80%
2013	0,00	0,39%		11,34%	9,82%	NIE	NIE	7,06%
2014	0,00	4,25%		13,36%	5,57%	NIE	NIE	4,36%
2015	0,00	8,19%	8,19%	11,07%	7,82%	TAK	TAK	6,83%
2016	0,00	11,92%	11,92%	12,71%	4,75%	TAK	TAK	4,75%
2017	0,00	12,38%	12,38%	14,13%	3,22%	TAK	TAK	3,22%
2018	0,00	12,64%	12,64%	15,48%	3,93%	TAK	TAK	3,93%

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość: przyjętych zobowiązań	W tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
L.p	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	13418604,95	11 602 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15492695,04	11 856 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15923556,00	10 967 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	15407491,00	10 817 838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	15517706,00	12 821 791,24	724 477,43	24 614,40	0,00	0,00	0,00
2013	13350457,00	11 934 347,00	788 099,32	1 268 038,03	3 316 878,00	0,00	0,00
2014	14 746 402,00	10 715 145,00	267 510,84	0,00	5 504 972,00	0,00	0,00
2015	15667146,00	10 983 023,00	25 673,00	0,00	3 808 542,00	0,00	0,00
2016	15667146,00	11 257 599,00	0,00	0,00	4 545 838,00	0,00	0,00
2017	15667146,00	11 539 039,00	0,00	0,00	5 250 727,00	0,00	0,00
2018	15667146,00	11 815 976,00	0,00	0,00	5 971 246,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael