**UCHWAŁA NR XXVII/223/2013
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 7 marca 2013 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2018 stanowiącą załącznik Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć jak w załączniku 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 XXVII/223/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 7 marca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Z tego:										
	Dochoły ogółem	dochoły bieżące		w tym:		dochoły majątkowe		ze sprzedaży majątku		w tym:	
		1	1a	1ane	1al	1b	1c	1dne	1d	1dne	1d
symbol	1	1a	1ane	1al	1b	1c	1dne	1d	1dne	1d	
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	36 558 061,51	30 232 843,80	237 375,27	219 745,73	6 325 217,71	1 271 083,37	4 026 905,87	4 026 905,87			
Wykonanie 2011	33 496 507,36	30 720 611,34	343 817,15	323 432,78	2 775 896,02	1 026 104,08	1 880 439,79	1 880 439,79			
Plan 3 kw. 2012	34 517 203,24	31 531 723,14	279 347,60	259 285,16	2 985 480,10	607 959,00	2 340 629,00	2 340 629,00			
1) Wykonanie 2012	35 591 536,35	33 260 720,45	152 763,53	139 283,91	2 330 815,90	817 901,00	1 309 495,50	1 309 495,50			
2013	34 848 108,00	32 502 942,00	343 400,00	333 140,00	2 345 166,00	1 000 000,00	1 190 166,00	1 190 166,00			
2014	35 498 982,00	33 237 303,00	0,00	0,00	2 261 679,00	1 500 000,00	761 679,00	761 679,00			
2015	34 400 609,00	34 400 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	35 776 633,00	35 776 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	37 171 922,00	37 171 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	38 584 455,00	38 584 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary w h papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązaniem z art. 243 ufp/169stfhp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładów opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami okresłowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
							2d	2g		2f				
24	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
symbol	27	24		2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]q[24]	[2]r[7b]												
Wykonanie 2010	39 898 844,16	31 597 255,71	31 150 190,72	0,00	0,00	0,00	284 590,17	223 206,72	447 064,99	411 832,93	8 301 588,45	5 389 274,01	3 691 515,26	
Wykonanie 2011	34 714 904,46	30 897 627,28	30 316 783,60	0,00	0,00	0,00	419 828,21	338 557,32	580 843,68	580 843,68	3 817 277,18	3 333 891,22	0,00	
Plan 3 kw. 2012	34 476 859,24	31 771 902,24	31 195 902,24	0,00	0,00	0,00	241 142,60	192 600,16	576 000,00	576 000,00	2 704 957,00	2 028 666,00	1 512 886,00	
1) Wykonanie 2012	34 610 586,58	32 459 938,09	31 844 519,45	0,00	0,00	0,00	152 381,25	130 135,86	615 418,64	615 418,64	2 150 648,49	1 660 444,60	1 189 114,91	
2013	32 036 518,00	30 061 096,00	29 441 096,00	0,00	0,00	0,00	253 971,00	214 451,00	620 000,00	620 000,00	1 975 622,00	1 656 912,00	1 113 131,00	
2014	29 994 010,00	29 994 010,00	29 529 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 022,00	464 022,00	0,00	0,00	0,00	
2015	30 592 067,00	30 592 067,00	30 268 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 830,00	323 830,00	0,00	0,00	0,00	
2016	31 230 795,00	31 230 795,00	31 024 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 852,00	205 852,00	0,00	0,00	0,00	
2017	31 921 195,00	31 921 195,00	31 800 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 628,00	120 628,00	0,00	0,00	0,00	
2018	32 613 209,00	32 613 209,00	32 563 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 429,00	49 429,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych analogiczna w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, aneżowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, spółdzielcz. papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
						4.1	4.1a		4.2	4.2a		11	11a		
symbol	28	29	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1][27]	[4][42][5][11]	[1a][24]	[4][42][5][11]											
Wykonanie 2010	-3 340 782,65	5 981 339,40	-1 364 411,91	5 981 339,40	0,00	0,00	2 605 146,89	2 605 146,89	3 376 192,51	735 635,76	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2011	-1 218 397,10	4 704 278,18	-1 777 015,94	4 704 278,18	0,00	0,00	511 390,07	511 390,07	4 192 888,11	2 623 041,22	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2012	40 344,00	3 064 311,00	-240 179,10	3 064 311,00	0,00	0,00	1 009 693,00	0,00	2 054 618,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1) Wykonanie 2012	980 949,77	3 451 723,15	800 782,36	3 451 723,15	0,00	0,00	1 404 644,12	0,00	2 047 079,03	0,00	0,00	0,00			0,00
2013	2 811 590,00	980 949,00	2 441 846,00	980 949,00	980 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2014	5 504 972,00	0,00	3 243 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	3 808 542,00	0,00	3 808 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	4 545 838,00	0,00	4 545 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	5 250 727,00	0,00	5 250 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	5 971 246,00	0,00	5 971 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2						
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D _b -W _b -D _{sm})/D _o w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bezzące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Formuła	$\frac{(1a)_t - (2a) - (1c)_t}{(1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{(20)}$	$\frac{(7a)_t - (7b)_t - (2c)_t - (15)_t}{(1)}$	$\frac{(21)_t - (20a)_t}{(21)_t - (20a)_t}$	$\frac{(21)_t - (20a)_t}{(21)_t - (20a)_t}$	$\frac{(7a)_t - (7b)_t - (2c)_t - (15)_t}{(7a)_t - (7b)_t - (2c)_t - (15)_t}$	$\frac{(22)_t - (20a)_t}{(22)_t - (20a)_t}$						
Wykonanie 2010	-0,26%	-0,26%	6,95%	TAK	TAK	TAK	6,95%	TAK	TAK	15 492 695,04	11 856 354,42	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2,53%	2,53%	7,95%	TAK	TAK	TAK	7,43%	TAK	TAK	15 407 491,00	10 817 838,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1,07%	1,07%	10,64%	TAK	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK	14 996 878,00	12 219 110,24	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	4,55%	4,55%	8,89%	TAK	TAK	TAK	7,68%	TAK	TAK	15 970 953,24	11 895 958,99	0,00	0,00
2013	9,88%	1,11%	12,66%	NIE	NIE	NIE	9,85%	NIE	NIE	13 489 374,00	12 050 130,00	852 703,51	1 268 038,03
2014	13,36%	4,49%	4,50%	NIE	NIE	TAK	3,28%	TAK	TAK	14 746 402,00	10 715 145,00	307 569,96	0,00
2015	11,07%	8,10%	7,82%	TAK	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	15 667 146,00	10 983 023,00	119 144,27	0,00
2016	12,71%	11,44%	4,16%	TAK	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK	15 667 146,00	11 257 599,00	0,00	0,00
2017	14,13%	12,38%	3,22%	TAK	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK	15 667 146,00	11 539 039,00	0,00	0,00
2018	15,48%	12,64%	2,93%	TAK	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK	15 667 146,00	11 815 976,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długów związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					w tym:
				17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 811 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 504 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 808 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 545 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 250 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 971 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/223/2013

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 7 marca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 012 658,77	2 097 177,35	2 788 40,26
- wydatki bieżące					2 455 723,62	829 139,32	2 675 10,84
- wydatki majątkowe					1 556 935,15	1 268 038,03	11 329,42
I) programy, projekty lub zadania (razem)					1 905 771,75	1 519 992,03	11 329,42
- wydatki bieżące					348 836,60	251 954,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 556 935,15	1 268 038,03	11 329,42
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 905 771,75	1 519 992,03	11 329,42
- wydatki bieżące					348 836,60	251 954,00	0,00
Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa		Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie	2012	2013	133 420,00	101 803,00	0,00

Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Pozyskanie środków finansowych na opracowanie strategii i innych dokumentów projektowych	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2015	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2013	170 769,60	109 440,00	0,00
	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2013	44 647,00	40 711,00	0,00
Wydanie publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru gminy Paczków				1 556 935,15	1 268 038,03	11 329,42
- wydatki majątkowe						
Budowa targowiska miejskiego w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2013	1 399 886,31	1 268 038,03	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
47 983,59	123 408,83	1 567 600,87
25 673,00	0,00	142 514,00
22 310,59	123 408,83	1 425 086,87
22 310,59	123 408,83	1 567 600,87
0,00	0,00	142 514,00
22 310,59	123 408,83	1 425 086,87
22 310,59	123 408,83	1 567 600,87
0,00	0,00	142 514,00
0,00	0,00	101 803,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40 711,00
22 310,59	123 408,83	1 425 086,87

0,00	0,00	1 268 038,03
------	------	--------------

Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Pozysskanie środków finansowych na opracowanie strategii i innych dokumentów projektowych	Urząd Miejski w Paczkowie		2015	157 048,84	0,00	11 329,42
	2012	2013	2015			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwami publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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				2 106 887,02	577 185,32	267 510,84
- wydatki bieżące				2 106 887,02	577 185,32	267 510,84
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Szkoły Specjalnej w Nysie oraz placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Paczków wg opracowanego harmonogramu - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2013	72 725,04	43 635,02	0,00
Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do Gimnazjum Publicznego w Paczkowie, Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszeniowego w Paczkowie, Szkoły Podstawowej 2 i 3 w Paczkowie oraz	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2013	243 397,44	146 038,46	0,00
Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Paczkowie	2009	2014	17 000,00	3 400,00	2 267,00
Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków - Obsługa bankowa	Urząd Miejski w Paczkowie	2008	2013	931 075,00	101 259,00	0,00
Usługa oświetleniowa - Zapewnienie sprawności technicznej i wymiana opraw oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2015	445 942,16	148 647,36	148 647,36

	Urząd Miejski w Paczkowie		2015	191 315,38	63 771,48	63 771,48
	2012	2011	2014			
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Paczkowa - Utrzymanie terenów zielonych w mieście						
Zorganizowanie i zarządzanie "strefą płatnego parkowania niestrefowanego - SPP" na terenie miasta Paczkowa - Złagodzenie skutków braku miejsc parkingowych				205 432,00	70 434,00	52 825,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

22 310,59	123 408,83	157 048,84
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	0,00
25 673,00	0,00	0,00
25 673,00	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
12 387,28	0,00	0,00

13 285,72	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael