

**UCHWAŁA NR VI/26/2011
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; 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) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2018 stanowiącą załącznik nr 1.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Objasnienia do zmienionej wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 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 VI/26/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 24 marca 2011 r.

Tytuł

Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	30 014 421,82	31 869 295,92	37 336 740,36	38 005 301,36	32 604 638,00	32 842 082,00
1a	dochody bieżące	27 402 465,15	28 244 123,28	30 139 746,36	30 807 307,36	29 822 449,00	31 342 082,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 611 956,67	3 625 172,64	7 196 994,00	7 197 994,00	2 782 189,00	1 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 416 110,87	973 987,20	932 800,00	932 800,00	1 050 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 662 831,52	28 998 694,89	31 496 018,36	32 282 747,36	29 188 782,00	29 489 670,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 681 736,85	13 418 604,95	11 378 023,63	15 982 784,96	15 140 584,00	15 769 083,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 824 557,65	11 602 285,37	8 824 165,97	12 880 872,23	10 387 735,00	11 202 316,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 320,14	479 307,79
3	Różnica (1-2)	3 352 390,30	2 870 601,03	5 840 722,00	5 722 554,00	3 415 856,00	3 352 412,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
34 035 338,00	34 836 751,00	36 088 711,00	37 316 816,00	38 551 587,00	39 790 790,00
32 535 338,00	33 836 751,00	35 088 711,00	36 316 816,00	37 551 587,00	38 790 790,00
1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
29 922 880,00	30 371 723,00	31 285 130,00	32 067 258,00	32 868 939,00	33 690 663,00
16 794 073,00	17 751 336,00	18 567 897,00	19 236 341,00	19 717 249,00	20 013 009,00
11 482 374,00	11 769 433,00	12 063 669,00	12 365 261,00	12 674 393,00	12 978 578,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 659,28	2 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4 112 458,00	4 465 028,00	4 803 581,00	5 249 558,00	5 682 648,00	6 100 127,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 732 950,00	2 452 950,00	2 605 147,00	2 605 147,00	511 390,07	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 732 950,00	2 452 950,00	2 605 147,00	2 605 147,00	511 390,07	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 085 340,30	5 323 641,03	8 445 869,00	8 327 701,00	3 927 246,07	3 361 412,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 340 392,34	3 079 722,13	1 970 875,04	2 544 167,00	2 489 663,00	2 791 431,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 014 278,32	2 855 478,44	1 596 875,04	2 129 167,00	2 081 237,00	2 341 237,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	326 114,02	224 243,69	374 000,00	415 000,00	408 426,00	450 194,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 744 947,96	2 243 918,90	6 474 993,96	5 783 534,00	1 437 583,07	569 981,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 981 996,82	4 337 288,72	5 688 697,56	10 070 907,00	4 679 198,00	569 981,00
10a	wydatki majątkowe objęte liniami art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 430,00	569 981,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 690 000,00	4 698 515,91	1 987 873,26	4 287 373,00	3 241 614,93	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 452 951,14	2 605 146,09	2 774 169,66	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 082 287,54	7 897 682,54	8 333 932,65	9 119 708,37	10 280 086,00	7 938 850,00

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	0,00
4 112 458,00	4 465 028,00	4 803 581,00	5 249 558,00	5 682 648,00	6 100 127,00
2 424 193,00	2 166 180,00	2 047 533,00	809 997,00	770 366,00	734 894,00
2 057 290,00	1 903 342,00	1 872 553,00	700 553,00	700 553,00	704 558,00
366 903,00	262 838,00	174 980,00	109 444,00	69 813,00	30 336,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 688 265,00	2 298 848,00	2 756 048,00	4 439 561,00	4 912 282,00	5 365 233,00
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	0,00
1 688 265,00	2 298 848,00	2 756 048,00	4 439 561,00	4 912 282,00	5 365 233,00
5 881 560,00	3 978 217,00	2 105 664,00	1 405 111,00	704 558,00	0,00

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	2 898 515,94	3 150 786,23	3 489 709,00	3 916 000,00	3 172 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	744 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,13%	9,66%	5,28%	6,69%	7,64%	8,50%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,32%	0,59%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	11,13%	9,66%	5,28%	6,69%	7,11%	6,23%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,26%	15,69%	13,88%	14,81%	19,52%	14,51%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 988 145,54	29 222 848,58	31 870 018,36	32 697 747,36	29 597 208,00	29 930 864,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 970 142,36	33 560 137,30	37 558 715,92	42 768 654,36	34 276 406,00	30 500 845,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 044 279,46	-1 690 841,38	-221 975,56	-4 763 353,00	-1 671 768,00	2 341 237,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 422 950,00	7 151 465,91	4 593 020,26	6 892 520,00	3 753 005,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 014 278,32	2 855 478,44	1 596 875,04	2 129 167,00	2 081 237,00	2 341 237,00

2 428 000,00	1 684 000,00	940 000,00	628 000,00	316 000,00	0,00
744 000,00	744 000,00	744 000,00	312 000,00	312 000,00	316 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,12%	6,22%	5,67%	2,17%	2,00%	1,85%
3,54%	7,92%	10,64%	11,96%	12,89%	13,72%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,94%	4,08%	3,61%	1,33%	1,19%	1,05%
10,15%	6,59%	3,23%	2,08%	1,01%	0,00%
30 289 783,00	30 634 561,00	31 460 110,00	32 176 702,00	32 938 752,00	33 720 999,00
30 289 783,00	30 634 561,00	31 460 110,00	32 176 702,00	32 938 752,00	33 720 999,00
3 745 555,00	4 202 190,00	4 628 601,00	5 140 114,00	5 612 835,00	6 069 791,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 057 290,00	1 903 342,00	1 872 553,00	700 553,00	700 553,00	704 558,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/26/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 24 marca 2011 r.

Tytuł

Strona 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 695 793,70	4 416 750,14	1 049 288,79
- wydatki bieżące					3 020 805,58	1 176 320,14	479 307,79
- wydatki majątkowe					10 666 988,12	3 240 430,00	569 981,00
f) programy, projekty lub zadania (razem)					10 938 996,12	3 427 644,00	581 981,00
- wydatki bieżące					272 008,00	187 214,00	12 000,00
- wydatki majątkowe					10 666 988,12	3 240 430,00	569 981,00
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)					8 666 411,12	1 734 801,00	12 000,00
- wydatki bieżące					272 008,00	187 214,00	12 000,00
Edukacja naszą przyszłością - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2011	136 072,00	78 968,00	0,00
Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej - Współpraca transgraniczna		Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie	2010	2012	135 936,00	108 246,00	12 000,00
- wydatki majątkowe					8 394 403,12	1 547 587,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej		Urząd Miejski w Paczkowie	2009	2011	8 394 403,12	1 547 587,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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)					2 272 585,00	1 692 843,00	569 981,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
104 659,28	2 266,67	5 572 464,88
104 659,28	2 266,67	1 762 053,88
0,00	0,00	3 810 411,00
0,00	0,00	4 009 625,00
0,00	0,00	199 214,00
0,00	0,00	3 810 411,00
0,00	0,00	1 746 801,00
0,00	0,00	199 214,00
0,00	0,00	78 968,00
0,00	0,00	120 246,00
0,00	0,00	1 547 587,00
0,00	0,00	1 547 587,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 262 824,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 272 585,00	1 692 843,00	569 981,00
Rewitalizacja murów obronnych wraz z wieżami bramnymi i basztami oraz terenem plantów miejskich w Paczkowie - Rewitalizacja obszarów miejskich	Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2012	2 272 585,00	1 692 843,00	569 981,00
Z 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				2 756 797,58	989 106,14	467 307,79
- wydatki bieżące				2 756 797,58	989 106,14	467 307,79
Dostawa opaku do placówek oświatowych - Dostawa opaku	Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2011	100 305,00	48 310,00	0,00
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Szkoły Specjalnej w Iłysie, Gimnazjum Publicznego w Paczkowie oraz Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach wg opracowanego harmonogramu - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2011	52 356,03	30 355,36	0,00
Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do Gimnazjum Publicznego w Paczkowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 i 3 w Paczkowie oraz Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach wg opracowanego harmonogramu - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2011	260 010,00	150 750,27	0,00
Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków - Obsługa bankowa	Urząd Miejski w Paczkowie	2009	2014	17 000,00	3 400,00	3 400,00
Usługa oświetleniowa - Zapewnienie sprawności technicznej wymiana opraw oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Paczkowie	2008	2013	931 075,39	196 577,01	199 526,67
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Paczków - Oczyszczanie ulic, placów i dróg	Urząd Miejski w Paczkowie	2009	2012	474 503,86	154 456,60	15 600,12
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Paczkowa - Utrzymanie terenów zielonych w mieście	Urząd Miejski w Paczkowie	2009	2012	179 970,45	60 090,05	500,00
Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Paczków - Efektywne i profesjonalne zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków	Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2012	644 692,00	248 282,00	248 282,00
Zimowe utrzymanie (zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu piasku oraz odśnieżanie) dróg gminnych i lokalnych, chodników, placów, alejek parkowych położonych na terenie miasta i Gminy Paczków - Bezpieczeństwo użytkowników	Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2011	96 884,85	96 884,85	0,00
- 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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 262 824,00
0,00	0,00	2 262 824,00
104 659,28	2 266,67	1 562 839,88
104 659,28	2 266,67	1 562 839,88
0,00	0,00	48 310,00
0,00	0,00	30 355,36
0,00	0,00	150 750,27
3 400,00	2 266,67	12 466,67
101 259,28	0,00	497 361,96
0,00	0,00	170 856,72
0,00	0,00	60 090,85
0,00	0,00	496 564,00
0,00	0,00	96 884,85
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/26/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 24 marca 2011 r.
Załącznik3.doc

Uchwała zm.wpf - objaśnienia