

**UCHWAŁA NR XVII/121/2012
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 8 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 XVII/121/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 8 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	W tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		na wyodrędnienia i składki od maturalizacje	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	2e			
					z UE*						z UE*		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	33 605 378,00	30 491 055,00	1 51 380,00	3 114 323,00	607 959,00	2 502 864,00	29 252 350,00	14 746 108,00	10 783 701,00	0,00	0,00	409 620,08	44 638,00
2013	35 882 366,00	30 882 366,00	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	323 740,36	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	203 739,36	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	12 387,28	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)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5	5a			6	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych					w tym:	
												7a	7b	7b1			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	3	4	4a	4a	5	5a	6	7	7a	7b	7b1	8	9					
Formula	[1]+[2]						[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]					[6]+[7]+[8]					
2012	4 353 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 028,00	3 130 037,00	2 550 037,00	580 000,00	580 000,00	0,00	1 222 991,00					
2013	6 709 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 937,00	3 059 231,00	2 517 126,00	542 105,00	542 105,00	0,00	3 650 706,00					
2014	7 852 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 585,00	2 759 536,00	2 363 179,00	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	0,00	3 372 250,00	2 510 064,00	2 240 986,00	269 078,00	269 078,00	0,00	862 186,00					
2016	3 855 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 844,00	1 328 029,00	1 160 389,00	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	0,00	4 297 291,00	1 052 396,00	951 589,00	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	0,00	4 757 554,00	996 761,00	955 592,00	41 169,00	41 169,00	0,00	3 760 793,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		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		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formula						[9]+[10]+[11]	
2012	2 730 529,00	0,00	2 267 156,00	1 507 538,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 706,00
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 tvm:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań współtworzonego związku przez jst przyjmujących do spłaty w danym roku budżetowymi podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	wskazniki z art. 169/170 subp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

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
Formuła	$(11a)+(19)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/(1)$	$[22] \leq [20a]$
2012	3,77%	0,42%	9,31%	NIE		NIE
2013	17,19%	1,68%	8,53%	NIE		NIE
2014	20,14%	7,50%	7,45%	TAK		TAK
2015	9,33%	13,70%	7,54%	TAK		TAK
2016	10,69%	15,55%	3,85%	TAK		TAK
2017	11,75%	13,39%	2,95%	TAK		TAK
2018	12,77%	10,59%	2,70%	TAK		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
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	30 491 055,00	29 832 350,00	658 705,00	33 605 378,00	32 562 879,00	1 042 499,00	1 507 538,00	2 550 037,00
2013	30 882 366,00	29 714 534,00	1 167 832,00	35 882 366,00	29 714 534,00	6 167 832,00	0,00	2 517 126,00
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 XVII/121/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 8 marca 2012 r.

Zbioreczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbioreczo			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	1 599 449,16	1 599 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 449,16	1 599 449,16	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	949 487,16	949 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	949 487,16	949 487,16	0,00	0,00	0,00
2012	409 620,08	409 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	409 620,08	409 620,08	0,00	0,00	0,00
2013	323 740,36	323 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	323 740,36	323 740,36	0,00	0,00	0,00
2014	203 739,36	203 739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	203 739,36	203 739,36	0,00	0,00	0,00
2015	12 387,28	12 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387,28	12 387,28	0,00	0,00	0,00

Zbioreczo 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	

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 599 449,16	949 487,16	949 487,08
	- wydatki bieżące					1 599 449,16	949 487,16	949 487,08
1.[b]	Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków - Obsługa bankowa	2009	2014		Urząd Miejski w Paczkowie	17 000,00	9 067,00	9 067,00
2.[b]	Usługa oświetleniowa - Zapewnienie sprawności technicznej i wymiana opraw oświetlenia ulicznego	2008	2013			931 075,00	300 785,00	300 785,00
3.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Paczków - Oczyszczanie ulic, placów i dróg	2012	2015		Urząd Miejski w Paczkowie	445 942,16	445 942,16	445 942,08
4.[b]	Zorganizowanie i zarządzanie "strefą płatnego parkowania" na terenie miasteczka - SPP" na terenie miasta Paczkowa - Zagrożenie skutków braku miejsc parkingowych	2011	2014			205 432,00	193 693,00	193 693,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00