UCHWAŁA NR XX/147/2012
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 18 czerwca 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 Paczkowieuchwała, 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 XX/147/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 18 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	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
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	34 326 253,00	31 196 255,00	176 978,00	3 129 998,00	607 959,00	2 518 539,00	30 682 018,00	14 860 249,00	12 005 704,00	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

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 zaciągnięciem 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			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
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	3 644 235,00	952 661,00	0,00	0,00	0,00	4 596 896,00	3 862 025,00	3 282 025,00	1 163 988,00	580 000,00	580 000,00	0,00	734 871,00
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	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
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	2 974 397,00	0,00	2 318 524,00	2 239 526,00	0,00	0,00
2013	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	5 093 049,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 186,00
2016	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	3 244 895,00
2018	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 współtworzonego przez jst przypadających do spłaty 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:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2012	10 920 849,00	0,00	1 936 585,00	0,00	89 838,00	0,00	0,00	31,81%	26,17%	11,25%	7,86%
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%

Wyszczególnienie	wskaźniki 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	([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
2012	1,58%	0,42%	11,25%	NIE	7,86%	NIE
2013	16,85%	0,95%	10,35%	NIE	7,18%	NIE
2014	20,14%	6,66%	7,45%	NIE	6,29%	TAK
2015	9,33%	12,86%	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
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	31 196 255,00	31 262 018,00	-65 763,00	34 326 253,00	34 236 415,00	89 838,00	3 192 187,00	3 282 025,00
2013	30 882 366,00	29 714 534,00	1 167 832,00	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