

**UCHWAŁA NR XXII/165/2012
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 27 września 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 jak w załączniku 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 XXII/165/2012

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 września 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	W tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
					ze sprzedaży majątku	środków z UE*											
											1a	1a1		1b	1c	1d	2
Lp	I																
Formuła	[1a]+[1b]																
2012	34 497 235,24	31 518 755,14	279 347,60	2 978 480,10	607 959,00	2 340 629,00	31 191 902,24	14 935 283,00	12 235 359,24	0,00	0,00	460 105,83	241 142,60				
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				

* 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 w bieżącym roku	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu					kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto						
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu												
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
Formuła	[1]+[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]						
2012	3 305 333,00	1 002 155,00	0,00	0,00	4 307 488,00	3 677 117,00	3 097 117,00	979 080,00	580 000,00	580 000,00	0,00	630 371,00						
2013	7 441 925,00	348 554,00	0,00	0,00	7 790 479,00	3 606 311,00	3 064 206,00	1 163 988,00	542 105,00	542 105,00	0,00	4 184 168,00						
2014	7 852 585,00	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	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	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	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	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	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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				
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2012	2 684 989,00	0,00	2 028 666,00	2 054 618,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 168,00
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 wylączy 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 poszczególny ch latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tvm:	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączy)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączy)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								((13)/(11))	((13)-[14])/(11)	((7a)+[7b]+[2c])/(11)	((7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a.1])/(11)	
2012	10 735 941,00	0,00	1 751 676,00	0,00	40 344,00	0,00	0,00	31,12%	26,04%	10,66%	7,82%	
2013	7 671 735,00	0,00	772 597,00	0,00	6 899 820,00	0,00	0,00	20,95%	18,84%	9,85%	6,67%	
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	wskazniki z art. 243 ufp									
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
	Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
	Formuła	$(11a)-(24)+(1c)/(11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b])+[2c]+(15)/(11)$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b])+[2c]+(15)+[2d]-[7a])(11)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
	2012	1,03%	0,42%	-0,48%	10,66%	NIE	NIE	7,82%	NIE	NIE
	2013	16,85%	0,77%	-0,14%	9,85%	NIE	NIE	6,67%	NIE	NIE
	2014	20,14%	6,47%	5,56%	7,45%	NIE	NIE	6,29%	TAK	NIE
	2015	9,33%	12,67%	12,67%	7,54%	TAK	TAK	6,52%	TAK	TAK
	2016	10,69%	15,44%	15,44%	3,85%	TAK	TAK	3,85%	TAK	TAK
	2017	11,75%	13,39%	13,39%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK
2018	12,77%	10,59%	10,59%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	31 518 755,14	31 771 902,24	-253 147,10	34 497 235,24	34 456 891,24	40 344,00	3 056 773,00	3 097 117,00
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	3 48 554,00	3 064 206,00
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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael