

**UCHWAŁA NR XXIII/175/2012
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 25 października 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 XXIII/175/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 października 2012 r.

Wyszczególnienie	Z tego:										Z tego:							w tym:		
	W tym:				Wydaki ogółem						Wydaki bieżące razem				W tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
	W tym:		W tym:		Wydaki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)						W tym:		W tym:							
	dochody bieżące		dochody majątkowe		dochody z UE*		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	[2.1.1+2.2]		2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1.1+1.2]							[2.1.1+2.2]												
2012	34 801 572,24	31 662 092,14	279 347,60	3 139 480,10	607 959,00	2 340 629,00			34 761 228,24	32 164 292,24	31 588 292,24	0,00	0,00	241 142,60	576 000,00	576 000,00				
2013	35 023 449,00	32 358 658,00	221 000,00	2 664 791,00	1 500 000,00	1 164 791,00			31 168 185,00	29 520 071,00	28 951 892,00	0,00	0,00	245 000,00	568 179,00	568 179,00				
2014	35 429 303,00	33 167 624,00	0,00	2 261 679,00	1 500 000,00	761 679,00			30 197 615,00	30 197 615,00	29 733 593,00	0,00	0,00	0,00	464 022,00	464 022,00				
2015	34 328 491,00	34 328 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30 741 296,00	30 741 296,00	30 417 466,00	0,00	0,00	0,00	323 830,00	323 830,00				
2016	35 701 630,00	35 701 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00			31 383 754,00	31 383 754,00	31 177 902,00	0,00	0,00	0,00	205 852,00	205 852,00				
2017	37 093 995,00	37 093 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32 077 978,00	32 077 978,00	31 957 350,00	0,00	0,00	0,00	120 628,00	120 628,00				
2018	38 503 566,00	38 503 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32 805 713,00	32 805 713,00	32 756 284,00	0,00	0,00	0,00	49 429,00	49 429,00				

Wyszczególnienie	Wydania majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
							2.2.1.		na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1.1]-[2.1.1]	[5.1.1]+[5.2]+[5.3.1]									
2012	2 596 936,00	2 028 666,00	40 344,00	-502 200,10	3 056 773,00	1 009 693,00	0,00	0,00	0,00	2 047 080,00	0,00	0,00		
2013	1 648 114,00	1 648 114,00	3 855 264,00	2 838 587,00	435 295,12	435 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	5 231 688,00	2 970 009,00	3 855 264,00	3 855 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	3 587 195,00	3 587 195,00	5 231 688,00	5 231 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	4 317 876,00	4 317 876,00	3 587 195,00	3 587 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	5 016 017,00	5 016 017,00	4 317 876,00	4 317 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 697 853,00	5 697 853,00	5 016 017,00	5 016 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 snfp	wskaźniki z art. 169/170 snfp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.								6.2.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]H[6.2]											
2012	3 097 117,00	3 097 117,00	979 080,00	0,00	10 181 323,00	294,00	1 204 596,56	29,26%	25,79%	10,55%	7,74%	
2013	2 265 870,00	2 265 870,00	432 000,00	0,00	7 915 453,00	0,00	772 596,56	22,60%	20,39%	8,09%	6,86%	
2014	1 514 789,00	1 514 789,00	432 000,00	0,00	6 400 664,00	0,00	340 596,56	18,07%	17,10%	5,59%	4,37%	
2015	2 364 730,00	2 364 730,00	340 597,00	0,00	4 035 934,00	0,00	0,00	11,76%	11,76%	7,83%	6,84%	
2016	1 492 933,00	1 492 933,00	0,00	0,00	2 543 001,00	0,00	0,00	7,12%	7,12%	4,76%	4,76%	
2017	1 075 333,00	1 075 333,00	0,00	0,00	1 467 668,00	0,00	0,00	3,96%	3,96%	3,22%	3,22%	
2018	1 467 668,00	1 467 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,94%	3,94%	

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	Kwota zobowiązań związku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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					
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
Formuła												
2012	0,00	0,42%	-0,48%	0,30%	10,55%	NIE	NIE	7,74%	NIE	NIE		
2013	0,00	0,53%	-0,38%	12,39%	8,09%	NIE	NIE	6,86%	NIE	NIE		
2014	0,00	4,74%	3,83%	12,62%	5,59%	NIE	NIE	4,37%	TAK	NIE		
2015	0,00	8,44%	8,44%	10,45%	7,83%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK		
2016	0,00	11,82%	11,82%	12,09%	4,76%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK		
2017	0,00	11,72%	11,72%	13,52%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK		
2018	0,00	12,02%	12,02%	14,80%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartosc przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		od samodzielných publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	15 344 494,00	12 256 516,24	724 477,43	24 614,40	40 344,00	0,00	0,00
2013	14 746 402,00	10 715 145,00	788 099,32	1 268 038,03	3 855 264,00	0,00	0,00
2014	14 746 402,00	10 715 145,00	267 510,84	0,00	5 231 688,00	0,00	0,00
2015	15 667 146,00	10 983 023,00	25 673,00	0,00	3 587 195,00	0,00	0,00
2016	15 667 146,00	11 257 599,00	0,00	0,00	4 317 876,00	0,00	0,00
2017	15 667 146,00	11 539 039,00	0,00	0,00	5 016 017,00	0,00	0,00
2018	15 667 146,00	11 815 976,00	0,00	0,00	5 697 853,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/175/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 października 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					3 855 609,93	749 091,83	2 056 137,35
- wydatki majątkowe					2 455 723,62	724 477,43	788 099,32
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 399 886,31	24 614,40	1 268 038,03
- wydatki bieżące					1 748 722,91	162 537,00	1 478 952,03
- wydatki majątkowe					348 836,60	137 922,60	210 914,00
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)					1 399 886,31	24 614,40	1 268 038,03
- wydatki bieżące					1 748 722,91	162 537,00	1 478 952,03
- wydatki bieżące					348 836,60	137 922,60	210 914,00
Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa	Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie	2012	2013		133 420,00	31 617,00	101 803,00

W drodze do sukcesu	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2013	170 769,60	102 369,60	68 400,00
	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2013	44 647,00	3 936,00	40 711,00
- wydatki majątkowe				1 399 886,31	24 614,40	1 268 038,03
Budowa targowiska miejskiego w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2013	1 399 886,31	24 614,40	1 268 038,03
				0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
267 510,84	25 673,00	3 073 799,65
267 510,84	25 673,00	1 805 761,62
0,00	0,00	1 268 038,03
0,00	0,00	1 616 874,63
0,00	0,00	348 836,60
0,00	0,00	1 268 038,03
0,00	0,00	1 616 874,63
0,00	0,00	348 836,60
0,00	0,00	133 420,00
0,00	0,00	170 769,60
0,00	0,00	44 647,00
0,00	0,00	1 268 038,03
0,00	0,00	1 268 038,03

0,00	0,00	0,00
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	586 554,83	577 185,32
- wydatki bieżące				2 106 887,02	586 554,83	577 185,32
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	29 090,02	43 635,02
Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do Gimnazjum Publicznego w Paczkowie, Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszeniowego w Paczkowie, Szkoły Podstawowej 2 i 3 w Paczkowie oraz - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2013	243 397,44	97 358,98	146 038,46
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 i wymiana opraw oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Paczkowie	2008	2013	931 075,00	199 526,00	101 259,00
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Paczków - Oczyszczanie ulic, placów i dróg	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2015	445 942,16	136 260,08	148 647,36
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Paczkowa - Utrzymanie terenów zielonych w mieście	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2015	191 315,38	50 485,75	63 771,48
Zorganizowanie i zarządzanie "strefą płatnego parkowania niestrajzonego - SPP" na terenie miasta Paczkowa - Złagodzenie skutków braku miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Paczkowie	2011	2014	205 432,00	70 434,00	70 434,00

- 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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
267 510,84	25 673,00	1 456 925,02
267 510,84	25 673,00	1 456 925,02
0,00	0,00	72 725,04
0,00	0,00	243 397,44
2 267,00	0,00	9 067,00
0,00	0,00	300 785,00
148 647,36	12 387,28	445 942,16
63 771,48	13 285,72	191 315,38
52 825,00	0,00	193 693,00

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