

**UCHWAŁA NR XXVIII/236/2013
BURMISTRZA GMINY PACZKÓW**

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2018 stanowiącą załącznik Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć jak w załączniku 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 XXVIII/236/2013
 Burmistrza Gminy Paczków
 z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	34 457 255,00	32 106 589,00	4 500 000,00	100 000,00	6 677 679,00	3 787 326,00	12 565 202,00	8 263 708,00	2 350 666,00	1 000 000,00	1 195 666,00	
2014	36 176 991,00	33 237 303,00	4 612 500,00	102 500,00	7 254 367,80	4 291 755,98	12 879 332,05	8 388 603,15	2 939 688,00	1 000 000,00	1 939 688,00	
2015	35 330 821,00	34 400 609,00	4 773 937,50	106 087,50	7 508 270,67	4 441 967,43	13 330 108,67	8 682 204,66	930 212,00	0,00	930 212,00	
2016	35 776 633,00	35 776 633,00	4 964 895,00	110 331,00	7 808 601,50	4 619 646,13	13 863 313,02	9 029 492,48	0,00	0,00	0,00	
2017	37 171 922,00	37 171 922,00	5 158 525,91	114 633,91	8 113 136,96	4 799 812,33	14 403 982,23	9 381 642,00	0,00	0,00	0,00	
2018	38 584 455,00	38 584 455,00	5 354 549,89	118 990,00	8 421 436,16	4 982 205,20	14 951 333,55	9 738 145,40	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:				Wydatki majątkowe		
				W tym:		na wypłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wyjątkowo nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r.
				W tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]
2013	33 083 482,00	31 079 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	2 003 868,00	1 373 773,00
2014	32 872 418,00	29 994 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 022,00	464 022,00	2 878 408,00	3 304 573,00
2015	30 614 377,59	30 592 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 830,00	323 830,00	22 310,59	4 716 443,41
2016	31 354 203,83	31 230 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 852,00	205 852,00	1 23 408,83	4 422 429,17
2017	31 921 195,00	31 921 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 628,00	120 628,00	0,00	5 250 727,00
2018	32 613 209,00	32 613 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 429,00	49 429,00	0,00	5 971 246,00

Wyszczególnienie		Z tego:							w tym:	
		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	2 418 766,00	980 949,00	0,00	901 687,00	0,00	536 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
		5.1	5.1.1			5.2	6		6.1	6.1.1	6.2	6.3			
			w tym:												
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1]+[5.2]									[6]/1	[(6)-6.1]/11				
2013	3 792 539,00	3 792 539,00	979 080,00	979 080,00	979 080,00	0,00	7 471 993,08	1 308 726,56	1 308 726,56	21,68%	17,89%	0,00			
2014	1 668 463,32	1 668 463,32	968 130,00	968 130,00	968 130,00	0,00	5803 529,76	340 596,56	340 596,56	16,04%	15,10%	0,00			
2015	2 364 729,72	2 364 729,72	340 596,56	340 596,56	340 596,56	0,00	3 438 800,04	0,00	0,00	9,73%	9,73%	0,00			
2016	1 284 133,32	1 284 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 666,72	0,00	0,00	6,02%	6,02%	0,00			
2017	1 075 333,32	1 075 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 333,40	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00			
2018	1 079 333,40	1 079 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2013	1 373,773,00	1 373,773,00	14 003 475,00	3 451 029,00	1 143 089,00	251 954,00	891 135,00	1 315 531,00	688 337,00	73 405,00
2014	5 504 972,00	0,00	14 746 402,00	3 223 502,67	2 854 176,42	0,00	2 854 176,42	2 854 176,42	0,00	0,00
2015	3 808 542,00	0,00	15 667 146,00	3 304 090,23	22 310,59	0,00	22 310,59	22 310,59	0,00	0,00
2016	4 545 838,00	0,00	15 667 146,00	3 386 692,49	123 408,83	0,00	123 408,83	123 408,83	0,00	0,00
2017	5 250 727,00	0,00	15 667 146,00	3 471 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 971 246,00	0,00	15 667 146,00	3 554 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2013	343 400,00	333 140,00	333 140,00	333 140,00	1 190 160,00	1 190 160,00	1 190 160,00	253 971,00	214 451,00	214 451,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 688,00	1 939 688,00	550 930,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	930 212,00	930 212,00	335 030,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 304 608,00	887 582,00	887 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 878 407,42	2 878 407,42	597 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 310,59	22 310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	123 408,83	123 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń igwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 792 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 132 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 364 729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 284 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 075 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 079 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/236/2013
 Burmistrza Gminy Paczków
 z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				4 353 454,44	1 143 089,00	2 854 176,42	22 310,59	123 408,83	4 033 544,84
- wydatki majątkowe				348 836,60	251 954,00	0,00	0,00	0,00	142 514,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:									
- wydatki bieżące				348 836,60	251 954,00	0,00	0,00	0,00	142 514,00
Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa	Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie	2012	2013	133 420,00	101 803,00	0,00	0,00	0,00	101 803,00
	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2013	170 769,60	109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W drodze do sukcesu									
Wydanie publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru gminy Paczków	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2013	44 647,00	40 711,00	0,00	0,00	0,00	40 711,00
- wydatki majątkowe				4 004 617,84	891 135,00	2 854 176,42	22 310,59	123 408,83	3 891 030,84

Budowa targowiska miejskiego w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2013	915 735,00	891 135,00	0,00	0,00	0,00	891 135,00
Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Listach Kątach wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Listy Kąty.	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2014	293 360,00	0,00	2 78 600,00	0,00	0,00	2 78 600,00
Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego i stadionu w Paczkowie	Urząd Miejski w Paczkowie	2013	2014	2 334 048,00	0,00	2 269 292,00	0,00	0,00	2 269 292,00
Remont istniejącego wielofunkcyjnego boiska oraz budowa parkingu ze zjazdem w miejscowości Goście - Podniesienie standardu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą poprzez remont istniejącego wielofunkcyjnego boiska oraz budowę parkingu ze zjazdem.	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2014	304 426,00	0,00	294 955,00	0,00	0,00	294 955,00
Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Pozyskanie środków finansowych na opracowanie strategii i innych dokumentów projektowych	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2016	157 048,84	0,00	11 329,42	22 310,59	123 408,83	157 048,84
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

