

**UCHWAŁA NR IV/10/2011
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; 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) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2018 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Paczków do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Paczków do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

**Zdzisław
Kazimierz Michael**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/10/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/10/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/10/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25.01.2011 r.

[illegible]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/10/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25.01.2011 r.

[illegible]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/10/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25.01.2011 r.

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,13%	9,66%	7,04%	6,69%	7,93%	7,90%	6,89%	5,99%	5,45%	2,57%	2,37%	2,19%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	11,13%	9,66%	7,04%	6,69%	7,93%	8,02%	6,99%	5,99%	5,45%	2,57%	2,37%	2,19%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,26%	15,69%	19,59%	14,81%	22,36%	17,02%	12,12%	8,12%	4,33%	2,79%	1,35%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 988 145,54	29 222 848,58	22 910 007,74	32 697 747,36	29 603 075,00	30 374 094,00	31 033 342,03	31 694 915,63	32 393 397,78	33 131 141,41	33 911 504,44	34 678 818,25
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 970 142,36	33 560 137,30	28 598 705,30	42 768 654,36	32 967 078,00	30 374 094,00	31 033 342,03	31 694 915,63	32 393 397,78	33 131 141,41	33 911 504,44	34 678 818,25
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 044 279,46	-1 690 841,38	-2 138 005,76	-4 763 353,00	-1 007 343,00	2 241 478,00	2 857 968,97	2 992 047,37	3 539 982,22	4 024 907,59	4 473 849,56	4 940 253,75
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 422 950,00	7 151 465,91	4 593 020,26	6 892 520,00	3 114 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 014 278,32	2 855 478,44	1 596 875,04	2 129 167,00	2 107 179,00	2 107 179,00	1 953 765,72	1 799 818,20	1 769 028,64	831 087,00	831 087,00	835 087,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/10/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25.01.2011 r.

w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				10 778 516,70	2 475 625,14	231 025,79	104 659,28	2 266,67	2 813 076,88
- wydatki bieżące				2 384 113,58	928 038,14	231 025,79	104 659,28	2 266,67	1 265 489,88
- wydatki majątkowe				8 394 403,12	1 547 587,00	0,00	0,00	0,00	1 547 587,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				8 666 411,12	1 734 801,00	12 000,00	0,00	0,00	1 746 801,00
- wydatki bieżące				272 008,00	187 214,00	12 000,00	0,00	0,00	199 214,00
- wydatki majątkowe				8 394 403,12	1 547 587,00	0,00	0,00	0,00	1 547 587,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				8 666 411,12	1 734 801,00	12 000,00	0,00	0,00	1 746 801,00
- wydatki bieżące				272 008,00	187 214,00	12 000,00	0,00	0,00	199 214,00
Edukacja naszą przyszłością - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2011	136 072,00	78 968,00	0,00	0,00	0,00	78 968,00
Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej - Współpraca transgraniczna	Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie	2010	2012	135 936,00	108 246,00	12 000,00	0,00	0,00	120 246,00
- wydatki majątkowe				8 394 403,12	1 547 587,00	0,00	0,00	0,00	1 547 587,00
Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Paczkowie	2009	2011	8 394 403,12	1 547 587,00	0,00	0,00	0,00	1 547 587,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				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
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				2 112 105,58	740 824,14	219 025,79	104 659,28	2 266,67	1 066 275,88
- wydatki bieżące				2 112 105,58	740 824,14	219 025,79	104 659,28	2 266,67	1 066 275,88

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/10/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25.01.2011 r.

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Szkoły Specjalnej w Nysie, Gimnazjum Publicznego w Paczkowie oraz Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach wg opracowanego harmonogramu - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2011	52 356,03	30 355,36	0,00	0,00	0,00	30 355,36
Usługa oświetleniowa - Zapewnienie sprawności technicznej i wymiana opraw oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Paczkowie	2008	2013	931 075,39	196 577,01	199 525,67	101 259,28	0,00	497 361,96
Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków - Obsługa bankowa	Urząd Miejski w Paczkowie	2009	2014	17 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	2 266,67	12 466,67
Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do Gimnazjum Publicznego w Paczkowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 i 3 w Paczkowie oraz Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach wg opracowanego harmonogramu - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2011	260 010,00	150 750,27	0,00	0,00	0,00	150 750,27
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Paczków - Oczyszczanie ulic, placów i dróg	Urząd Miejski w Paczkowie	2009	2012	474 503,86	154 456,60	15 600,12	0,00	0,00	170 056,72
Zimowe utrzymanie (zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu piasku oraz odśnieżanie) dróg gminnych i lokalnych, chodników, placów, alejek parkowych położonych na terenie miasta i Gminy Paczków - Bezpieczeństwo użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2011	96 884,85	96 884,85	0,00	0,00	0,00	96 884,85
Dostawa opału do placówek oświatowych - Dostawa opału	Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2011	100 305,00	48 310,00	0,00	0,00	0,00	48 310,00
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Paczkowa - Utrzymanie terenów zielonych w mieście	Urząd Miejski w Paczkowie	2009	2012	179 970,45	60 090,05	500,00	0,00	0,00	60 090,05
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				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