

**UCHWAŁA NR XXV/201/2012  
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 20 grudnia 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 Paczkowie uchwala, 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. 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 XXV/201/2012  
Rady Miejskiej w Paczkowie  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wyszczególnienie	Z tego:				Wydania ogółem	Z tego:				Wydania bieżące razem	Z tego:				Wydania bieżące na obsługę długu	W tym: odsutki i dyskonto
	Dochoły ogółem	dochoły bieżące	w tym:			Wydatki bieżące (bez odsutek i prowizji od- kredytów i pożyczek oraz wymienianyc h papierów wartościowych)	Wydania bieżące razem	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	W tym: odsutki i dyskonto				
			dochoły z UE*	dochoły majątkowe					ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tego:		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	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.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]-[1.1.2]				[2.1]-[2.2]		[2.1]-[2.2]	[2.1]-[2.1.2]								
2012	35 954 694,24	32 815 214,14	279 347,60	3 139 480,10	6 079 959,00	2 340 629,00	36 061 413,24	33 459 842,24	32 843 842,24	0,00	0,00	200 431,60	616 000,00	616 000,00	616 000,00	
2013	34 746 803,00	32 426 637,00	343 400,00	2 320 166,00	1 000 000,00	1 165 166,00	31 429 925,00	29 486 068,00	28 866 068,00	0,00	0,00	212 931,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
2014	35 498 982,00	33 237 303,00	0,00	2 261 679,00	1 500 000,00	761 679,00	29 994 010,00	29 994 010,00	29 529 988,00	0,00	0,00	0,00	464 022,00	464 022,00	464 022,00	
2015	34 400 609,00	34 400 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 592 067,00	30 592 067,00	30 268 237,00	0,00	0,00	0,00	323 830,00	323 830,00	323 830,00	
2016	35 776 633,00	35 776 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 230 795,00	31 230 795,00	31 024 943,00	0,00	0,00	0,00	205 852,00	205 852,00	205 852,00	
2017	37 171 922,00	37 171 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 921 195,00	31 921 195,00	31 800 567,00	0,00	0,00	0,00	120 628,00	120 628,00	120 628,00	
2018	38 584 455,00	38 584 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 613 209,00	32 613 209,00	32 563 780,00	0,00	0,00	0,00	49 429,00	49 429,00	49 429,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 zacięgnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					2.2.1.	3.		4.	5.		5.1.	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.	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	[5.1]	[5.1.1]	[5.2]	[5.2.1]	[5.3]	[5.3.1]			
2012	2 601 571,00	2 073 560,00	-1 067 19,00	-644 628,10	3 203 836,00	1 156 756,00	1 067 19,00	0,00	0,00	2 047 080,00	0,00	0,00		0,00
2013	1 943 857,00	1 656 912,00	3 316 878,00	2 940 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2014	0,00	0,00	5 504 972,00	3 243 293,00	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	3 808 542,00	3 808 542,00	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	4 545 838,00	4 545 838,00	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	5 250 727,00	5 250 727,00	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	5 971 246,00	5 971 246,00	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 snp	wskaźniki z art. 169/170 snp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 169 ust. 3 snp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.						
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]-[6.2]									
2012	3 097 117,00	3 097 117,00	979 080,00	10 708 402,52	0,00	1 731 676,56	29,78%	24,97%	10,33%	7,60%
2013	2 792 952,00	2 792 952,00	959 080,00	7 915 450,52	0,00	772 596,56	22,78%	20,56%	9,82%	7,06%
2014	1 514 789,00	1 514 789,00	432 000,00	6 400 661,52	0,00	340 596,56	18,03%	17,07%	5,57%	4,36%
2015	2 364 730,00	2 364 730,00	340 597,00	4 035 931,52	0,00	0,00	11,73%	11,73%	7,82%	6,83%
2016	1 492 933,00	1 492 933,00	0,00	2 542 998,52	0,00	0,00	7,11%	7,11%	4,75%	4,75%
2017	1 075 333,00	1 075 333,00	0,00	1 467 665,52	0,00	0,00	3,95%	3,95%	3,22%	3,22%
2018	1 467 665,52	1 467 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,93%	3,93%

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D-b- Wb-Dsn)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika 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 wskaznika 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	11.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła									
2012	0,00	<b>0,42%</b>	-0,10%	10,33%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	7,60%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2013	0,00	0,39%	11,34%	9,82%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	7,06%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2014	0,00	4,26%	13,36%	5,57%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	4,36%	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>
2015	0,00	8,20%	11,07%	7,82%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,83%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2016	0,00	11,92%	12,71%	4,75%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,75%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2017	0,00	12,38%	14,13%	3,22%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,22%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2018	0,00	12,64%	15,48%	3,93%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,93%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 j. wydatki:						Wartość przyjętych 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 **	17.		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formita								
2012	15 961 996,00	12 787 860,24	724 477,43	24 614,40	0,00	0,00	0,00	
2013	13 350 457,00	11 934 347,00	791 433,32	1 268 038,03	3 316 878,00	0,00	0,00	
2014	14 746 402,00	10 715 145,00	267 510,84	0,00	5 504 972,00	0,00	0,00	
2015	15 667 146,00	10 983 023,00	25 673,00	0,00	3 808 542,00	0,00	0,00	
2016	15 667 146,00	11 257 599,00	0,00	0,00	4 545 838,00	0,00	0,00	
2017	15 667 146,00	11 539 039,00	0,00	0,00	5 250 727,00	0,00	0,00	
2018	15 667 146,00	11 815 976,00	0,00	0,00	5 971 246,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie

**Zdzisław Kazimierz Michael**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/201/2012  
Rady Miejskiej w Paczkowie  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 858 943,93	749 091,83	2 059 471,35
- wydatki bieżące					2 459 057,62	724 477,43	791 433,32
- wydatki majątkowe					1 399 886,31	24 614,40	1 268 038,03
<b>D) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>1 752 056,91</b>	<b>162 537,00</b>	<b>1 482 286,03</b>
- wydatki bieżące					352 170,60	137 922,60	214 248,00
- wydatki majątkowe					1 399 886,31	24 614,40	1 268 038,03
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>1 748 722,91</b>	<b>162 537,00</b>	<b>1 478 952,03</b>
- wydatki bieżące					348 836,60	137 922,60	210 914,00
<b>Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa</b>		Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie	2012	2013	<b>133 420,00</b>	<b>31 617,00</b>	<b>101 803,00</b>
W drodze do sukcesu		Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2013	170 769,60	102 369,60	68 400,00
Wydanie publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru gminy Paczków		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
<b>Budowa targowiska miejskiego w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej</b>		Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2013	<b>1 399 886,31</b>	<b>24 614,40</b>	<b>1 268 038,03</b>

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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 874,63</b>
0,00	0,00	348 836,60
0,00	0,00	1 268 038,03
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 874,63</b>
0,00	0,00	348 836,60
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 420,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 769,60</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 647,00</b>
0,00	0,00	1 268 038,03
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 038,03</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>3 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 334,00</b>
- wydatki bieżące				3 334,00	0,00		3 334,00
Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2013	3 334,00	0,00		3 334,00
- 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 przy padają w okresie dłuższym niż rok				<b>2 106 887,02</b>	<b>586 554,83</b>		<b>577 185,32</b>
- 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 nr 2 i 3 w Paczkowie oraz .....	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2013	243 397,44	97 358,98		146 038,46
- Dowóz uczniów do szkół							
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 niestrzeżonego - 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
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie

**Zdzisław Kazimierz Michael**