

UCHWAŁA NR XL/302/2017
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Paczków na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik do Uchwały Nr XL/302/2017

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	45 612 295,27	44 185 607,62	6 112 135,00	200 000,00	8 123 612,00	4 305 965,00	13 026 929,00	14 594 926,43	1 426 687,65	428 821,00	996 662,65
2018	51 459 980,87	45 245 651,84	6 429 966,02	207 600,00	8 269 837,02	4 383 472,37	13 026 929,00	13 968 513,10	6 214 329,03	250 000,00	5 964 329,03
2019	50 644 726,33	45 887 513,30	6 783 614,15	215 696,40	8 451 773,43	4 479 908,76	13 026 929,00	14 211 555,82	4 757 213,03	0,00	4 757 213,03
2020	48 531 032,55	45 629 944,77	7 170 280,16	224 108,56	8 663 067,77	4 591 906,48	13 026 929,00	14 432 965,03	2 901 087,78	0,00	2 901 087,78
2021	46 424 839,69	46 424 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 240 807,76	47 240 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 077 919,78	48 077 919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 937 192,09	48 937 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 811 105,23	49 811 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 707 864,56	50 707 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 628 061,70	51 628 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 572 584,63	52 572 584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 541 792,48	53 541 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 536 325,86	54 536 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 557 147,39	55 557 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	50 869 536,85	43 861 089,64	0,00	0,00	0,00	234 000,19	219 000,19	3 407,53	32 885,16	7 008 447,21
2018	55 374 590,50	42 068 440,72	0,00	0,00	0,00	379 773,75	379 773,75	5 809,32	190 373,57	13 306 149,78
2019	51 287 066,51	41 927 775,49	0,00	0,00	x	480 685,69	480 685,69	0,00	336 085,05	9 359 291,02
2020	41 889 250,09	41 799 250,09	0,00	0,00	x	502 340,38	502 340,38	0,00	380 393,01	90 000,00
2021	41 944 605,12	41 944 605,12	0,00	0,00	x	466 951,66	466 951,66	0,00	371 666,78	0,00
2022	42 115 628,08	42 115 628,08	0,00	0,00	x	402 072,39	402 072,39	0,00	330 492,90	0,00
2023	42 276 747,76	42 276 747,76	0,00	0,00	x	307 942,13	307 942,13	0,00	256 573,32	0,00
2024	42 452 568,85	42 452 568,85	0,00	0,00	x	217 970,87	217 970,87	0,00	186 812,74	0,00
2025	42 646 224,24	42 646 224,24	0,00	0,00	x	127 701,86	127 701,86	0,00	116 754,26	0,00
2026	42 842 870,77	42 842 870,77	0,00	0,00	x	67 736,79	67 736,79	0,00	67 736,79	0,00
2027	43 052 941,73	43 052 941,73	0,00	0,00	x	51 191,03	51 191,03	0,00	51 191,03	0,00
2028	43 278 375,50	43 278 375,50	0,00	0,00	x	34 645,31	34 645,31	0,00	34 645,31	0,00
2029	43 506 951,73	43 506 951,73	0,00	0,00	x	18 099,55	18 099,55	0,00	18 099,55	0,00
2030	43 738 722,88	43 738 722,88	0,00	0,00	x	6 998,76	6 998,76	0,00	6 998,76	0,00
2031	43 973 742,44	43 973 742,44	0,00	0,00	x	2 332,92	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-5 257 241,58	7 583 106,42	0,00	0,00	1 221 620,68	909 620,68	6 332 844,74	4 347 620,90	28 641,00	0,00
2018	-3 914 609,63	5 901 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 394,71	3 914 609,63	22 912,80	0,00
2019	-642 340,18	2 825 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 366,50	642 340,18	0,00	0,00
2020	6 641 782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 480 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 125 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 801 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 484 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 164 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 864 993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 575 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 294 209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 034 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 797 602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 583 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2 325 864,84	2 325 864,84	304 643,68	304 643,68	0,00	0,00	0,00
2018	1 986 697,88	1 986 697,88	589 475,72	589 475,72	0,00	0,00	0,00
2019	1 591 368,81	1 591 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 418 292,00	1 418 292,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00
2021	1 724 352,00	1 724 352,00	539 352,00	0,00	539 352,00	0,00	0,00
2022	2 677 624,29	2 677 624,29	2 038 045,68	0,00	2 038 045,68	0,00	0,00
2023	2 677 625,29	2 677 625,29	2 038 046,68	0,00	2 038 046,68	0,00	0,00
2024	2 371 564,29	2 371 564,29	1 731 985,68	0,00	1 731 985,68	0,00	0,00
2025	2 668 562,27	2 668 562,27	2 028 983,68	0,00	2 028 983,68	0,00	0,00
2026	530 290,00	530 290,00	530 290,00	0,00	530 290,00	0,00	0,00
2027	530 290,00	530 290,00	530 290,00	0,00	530 290,00	0,00	0,00
2028	530 290,00	530 290,00	530 290,00	0,00	530 290,00	0,00	0,00
2029	530 289,00	530 289,00	530 289,00	0,00	530 289,00	0,00	0,00
2030	233 292,00	233 292,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00
2031	233 291,00	233 291,00	233 291,00	0,00	233 291,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	11 000 067,62	0,00	324 517,98	1 546 138,66
2018	14 891 764,45	0,00	3 177 211,12	3 177 211,12
2019	16 125 762,14	0,00	3 959 737,81	3 959 737,81
2020	14 707 470,14	0,00	3 830 694,68	3 830 694,68
2021	12 983 118,14	0,00	4 480 234,57	4 480 234,57
2022	10 305 493,85	0,00	5 125 179,68	5 125 179,68
2023	7 627 868,56	0,00	5 801 172,02	5 801 172,02
2024	5 256 304,27	0,00	6 484 623,24	6 484 623,24
2025	2 587 742,00	0,00	7 164 880,99	7 164 880,99
2026	2 057 452,00	0,00	7 864 993,79	7 864 993,79
2027	1 527 162,00	0,00	8 575 119,97	8 575 119,97
2028	996 872,00	0,00	9 294 209,13	9 294 209,13
2029	466 583,00	0,00	10 034 840,75	10 034 840,75
2030	233 291,00	0,00	10 797 602,98	10 797 602,98
2031	0,00	0,00	11 583 404,95	11 583 404,95

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,58%	4,83%	0	4,83%	1,65%	4,67%	5,27%	NIE	TAK
2018	4,60%	3,07%	0	3,07%	6,66%	4,01%	4,61%	TAK	TAK
2019	4,09%	3,43%	0	3,43%	7,82%	4,55%	5,15%	TAK	TAK
2020	3,96%	2,69%	0	2,69%	7,89%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2021	4,72%	2,76%	0	2,76%	9,65%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2022	6,52%	1,51%	0	1,51%	10,85%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2023	6,21%	1,44%	0	1,44%	12,07%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2024	5,29%	1,37%	0	1,37%	13,25%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	5,61%	1,31%	0	1,31%	14,38%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2026	1,18%	0,00%	0	0,00%	15,51%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2027	1,13%	0,00%	0	0,00%	16,61%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2028	1,07%	0,00%	0	0,00%	17,68%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2029	1,02%	0,00%	0	0,00%	18,74%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2030	0,44%	0,00%	0	0,00%	19,80%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2031	0,42%	0,00%	0	0,00%	20,85%	18,74%	18,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2017	0,00	0,00	17 933 982,30	3 860 322,00	6 173 026,55	904 438,70	5 268 587,85	5 923 101,99	1 043 965,22	28 000,00
2018	0,00	0,00	17 730 918,21	3 722 822,00	13 635 291,13	329 141,35	13 306 149,78	13 286 149,78	20 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	17 730 918,21	3 722 822,00	9 511 573,95	152 282,93	9 359 291,02	9 349 291,02	10 000,00	0,00
2020	6 641 782,46	0,00	17 730 918,21	3 722 822,00	109 478,20	19 478,20	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2021	4 480 234,57	1 724 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 125 179,68	2 677 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 801 172,02	2 677 625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 484 623,24	2 371 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 164 880,99	2 668 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 864 993,79	530 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 575 119,97	530 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 294 209,13	530 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 034 840,75	530 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 797 602,98	233 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 583 404,95	233 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 usta wy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	660171,09	660171,09	660171,09	925405	925405	925405	904438,7	734486,57	734486,57
2018	166941,12	166941,12	166941,12	5964329,03	5964329,03	5964329,03	329141,35	308820,39	329141,35
2019	117856,67	117856,67	117856,67	4757213,03	4757213,03	4757213,03	152282,93	136885,12	152282,93
2020	0	0	0	2901087,78	2901087,78	2901087,78	19478,2	0	19478,2
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	4937959,64	3459212,39	4292892,64	919681,99	919681,99	919681,99	919681,99	3185054,6	3185054,6
2018	12834628,34	7123794,62	12189561,34	5710833,72	5065766,72	5065766,72	5065766,72	5187025,9	5187025,9
2019	8965497,81	5322293,21	8551517,67	3643204,6	3229224,46	3229224,46	3229224,46	2825366,5	2825366,5
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	3 185 054,60	3 185 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 187 025,90	5 187 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 825 366,50	2 825 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2 017,00	2 325 864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 018,00	1 986 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 019,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 020,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 021,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/302/2017

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 888 999,69	6 173 026,55	13 635 291,13	9 511 573,95	109 478,20	29 395 560,38
1.a	- wydatki bieżące				1 565 659,49	904 438,70	329 141,35	152 282,93	19 478,20	1 405 341,18
1.b	- wydatki majątkowe				28 323 340,20	5 268 587,85	13 306 149,78	9 359 291,02	90 000,00	27 990 219,20
1.1	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:				28 603 056,83	5 842 398,34	13 163 769,69	9 117 780,74	19 478,20	28 109 617,52
1.1.1	- wydatki bieżące				1 565 659,49	904 438,70	329 141,35	152 282,93	19 478,20	1 405 341,18
1.1.1.1	"Aktywnie i Razem" - Przygotowanie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2016	2017	674 028,80	568 675,49	0,00	0,00	0,00	568 675,49
1.1.1.2	"Bliżej rodziny i dziecka" - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2016	2018	168 840,00	78 700,00	35 175,00	0,00	0,00	113 875,00

1.1.1.3	"Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2019	336 967,60	157 227,28	160 711,87	19 028,45	0,00	336 967,60
1.1.1.4	Nie - Sami - Dzielni - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2020	385 823,09	99 835,93	133 254,48	133 254,48	19 478,20	385 823,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 037 397,34	4 937 959,64	12 834 628,34	8 965 497,81	0,00	26 704 276,34
1.1.2.1	Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia. - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	8 810 383,09	2 584 727,64	3 107 233,45	3 107 233,45	0,00	8 799 193,09
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa - Poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa ich użytkowników.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	1 007 277,00	986 277,00	0,00	0,00	0,00	986 277,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Paczkowie	2015	2019	12 713 703,61	13 500,00	6 632 296,25	5 858 264,36	0,00	12 491 226,61
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - etap II - Kanalizacja sanitarna: budowa w Kamienicy oraz modernizacja centrum miasta Paczkowa (rynek). Modernizacja SUW w Paczkowie.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	565 061,00	554 388,00	0,00	0,00	0,00	554 388,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	987 416,28	628 093,00	338 413,28	0,00	0,00	966 506,28

1.1.2.8	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków - Lepsza jakość powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	2 861 015,50	154 000,00	2 681 118,50	0,00	0,00	2 831 118,50
1.1.2.9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	92 540,86	16 974,00	75 566,86	0,00	0,00	75 566,86
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 285 942,86	330 628,21	471 521,44	393 793,21	90 000,00	1 285 942,86
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 285 942,86	330 628,21	471 521,44	393 793,21	90 000,00	1 285 942,86
1.3.2.1	Budowa przyłączy energetycznych do działek budowlanych na osiedlu Patriotów - Uzbrojenie działek budowlanych na osiedlu Patriotów w celu zwiększenia ich atrakcyjności i wartości .	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
1.3.2.2	Dofinansownie wymiany przestarzałych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne - Redukcja emisji CO2 do atmosfery	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Redukcja emisji CO2 do atmosfery	Urząd Miejski w Paczkowie	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa - Poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa ich użytkowników	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00

1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - etap II - Kanalizacja sanitarna: budowa w Kamienicy oraz modernizacja centrum miasta Paczkowa (rynek). Modernizacja SUW w Paczkowie.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2020	903 042,86	67 728,21	451 521,44	383 793,21	0,00	903 042,86
---------	---	---------------------------	------	------	------------	-----------	------------	------------	------	------------

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2020

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej ufp) wieloletnia prognoza finansowa (dalej WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. W przypadku Gminy Paczków limity wydatków na rzecz przedsięwzięcia zostały określone do 2020 r. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Stąd też WPF Gminy Paczków obejmuje lata 2017-2031.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie potencjału Gminy w celu prognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrótnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach pozwala również na dokonanie oceny jej zdolności kredytowej.

Wartości przyjęte w WPF i w budżecie Gminy na 2017 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu.

WPF została opracowana przy uwzględnieniu zaleceń Ministerstwa Finansów zawartych w dokumencie „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST” (Aktualizacja – październik 2016r.)

Najważniejsze wskaźniki prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	4 263 zł	4 485 zł	4 731 zł	5 001 zł
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	101,3%	101,8%	102,2%	102,5%
PKB	103,6%	103,8%	103,9%	103,9%

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
- dla lat 2018-2020:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych będą rosły w tempie odpowiadającym przewidywanej dynamice wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych będą rosły w tempie odpowiadającym PKB,
- wpływy z podatku od nieruchomości, innych opłat i podatków pobieranych przez Gminę – od 2018 r. będą wzrastać o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- subwencja ogólna w kwocie niezmiennej – na poziomie 2017 r.,
- dotacje na zadania własne i zlecone będą wzrastać o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,

- dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/271/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013-2017 powiększone o sprzedaż działek budowlanych wydzielonych i uzbrojonych w roku 2015,
- zaplanowano dochody majątkowe w formie dotacji w kwocie ponad 14 mln złotych,
- w latach 2017-2019 zaplanowano dotacje na wydatki bieżące dotyczące programów realizowanych z udziałem środków z UE: 2017- 660.171,09 zł, 2018 r. – 166.941,12 zł, 2019 r. – 117.856,67 zł,
- latach 2018-2019 zaplanowano zwrot podatku VAT z faktur dotyczących realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” w kwocie 2.315.562,71 zł,
- środki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie stycznia 2017 r.,
- odsetki od kredytów w oparciu o obowiązujące stopy procentowe tj. WIBOR 1M oraz marże umowne,
- odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2019 będą oprocentowane w wysokości 4%,
- oprocentowanie pożyczek w oparciu o obowiązujące wytyczne,
- inne wydatki bieżące, począwszy od 2018 r., ograniczono do niezbędnego minimum.

W celu dostosowania kwot wydatków bieżących do obowiązującej zasady wynikającej z przepisów art. 242 ufp, ograniczającej wielkość wydatków bieżących do poziomu nieprzekraczającego dochodów bieżących powiększonych o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, dokonano korekty wydatków bieżących w porównaniu do 2016 r. Korekty planów niezbędne są również do utrzymania ustawowego poziomu wskaźników dopuszczających możliwość dalszego zadłużania się j.s.t. obliczonych wg art. 243 ufp.

Ponadto korekta wydatków bieżących w 2018 r. oznacza konieczność racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania w ponoszeniu wydatków we wszystkich dziedzinach. Kierownicy jednostek budżetowych zobowiązani będą do zmiany metod i środków służących osiągnięciu celów statutowych. Realizacja budżetu za 2017 r. będzie miała decydujący wpływ na sytuację finansów Gminy w latach późniejszych.

W latach 2017-2020 planuje się wydatki majątkowe w kwocie ponad 28 mln złotych. W wykazie przedsięwzięć do WPF nie wszystkie zadania zostały ujęte w wysokości 100% planowanych nakładów.

Obsługa długu publicznego

- Do 2021 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach.
- Na koniec 2016 r. dług Gminy wyniósł 6.993.087,00 zł.
- W latach 2017-2020 planuje się wzrost zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek.
- W 2017 r. planuje się przychody budżetu w kwocie 7.583.106,42 zł, w 2018 r. – 5.901.307,51 zł, natomiast w 2019 r. – 2.825.366,50 zł.
- W 2017 r. planuje się przedterminową spłatę kredytu zaciągniętego w SGB Banku SA oraz całkowity wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP SA w Warszawie.
- Największe zadłużenie Gminy wystąpi w roku 2019 i osiągnie poziom ponad 16 mln złotych.
- W związku ze wzrostem zadłużenia rosnać będą koszty jego obsługi. W okresie obejmującym prognozę długu Gmina może zapłacić co najmniej 3,3 mln złotych odsetek zobowiązań finansowych.

Poniższej w tabeli Nr 1 przedstawiono zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2016 r. i prognozy ich spłat. Natomiast w kolejnej tabeli Nr 2 zaprezentowano zobowiązania finansowe niezbędne do zaciągnięcia w latach 2017-2020 w celu pokrycia wkładu własnego na zadaniach majątkowych oraz prognozy spłat tych zobowiązań.

Tabela Nr 1. Zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2016 r. i prognoza ich spłat.

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Lata				
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	2	2	3	4	5	6
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)	1 569 618,75 zł	794 931,25 zł	774 687,50 zł			
z tego: rata kapitałowa	1 500 000,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł			
odsetki	69 618,75 zł	44 931,25 zł	24 687,50 zł			
2. Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)	649 542,64 zł	649 542,64 zł				
z tego: rata kapitałowa	624 000,00 zł	624 000,00 zł				
odsetki	25 542,64 zł	25 542,64 zł				
3. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)	1 337 053,10 zł	678 752,66 zł	658 300,44 zł			
z tego: rata kapitałowa	1 294 444,32 zł	647 222,16 zł	647 222,16 zł			
odsetki	42 608,78 zł	31 530,50 zł	11 078,28 zł			
4. Kredyt w BS Lubniany (2 370 000 zł)	2 584 206,93 zł	52 886,68 zł	52 886,68 zł	52 886,68 zł	1 226 104,69 zł	1 199 442,20 zł
z tego: rata kapitałowa	2 370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł
odsetki	214 206,93 zł	52 886,68 zł	52 886,68 zł	52 886,68 zł	41 104,69 zł	14 442,20 zł
5. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)	950 681,36 zł	19 905,04 zł	19 905,04 zł	910 871,28 zł		
z tego: rata kapitałowa	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł		
odsetki	50 681,36 zł	19 905,04 zł	19 905,04 zł	10 871,28 zł		
6. Pożyczka BGK (304 642,68 zł)	305 629,66 zł	305 629,66 zł				
z tego: rata kapitałowa	304 642,68 zł	304 642,68 zł				
odsetki	986,98 zł	986,98 zł				
Razem	7 396 732,44 zł	2 501 647,93 zł	1 505 779,66 zł	963 757,96 zł	1 226 104,69 zł	1 199 442,20 zł
z tego: rata kapitałowa	6 993 087,00 zł	2 325 864,84 zł	1 397 222,16 zł	900 000,00 zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł
odsetki	403 645,44 zł	175 783,09 zł	108 557,50 zł	63 757,96 zł	41 104,69 zł	14 442,20 zł

Tabela Nr 2. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w latach 2017-2020 oraz prognoza ich spłat.

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	Lata							
	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Pożyczka 2017 r. BGK (589 475,72 zł)	2 420,55 zł	595 285,04 zł						
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	589 475,72 zł						
odsetki	2 420,55 zł	5 809,32 zł						
8. Pożyczka 2017 r. WFOŚiFW (918 181,00 zł)	6 887,00 zł	20 659,00 zł	27 545,40 zł	27 545,40 zł	329 545,00 zł	320 513,00 zł	311 208,00 zł	
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306 060,00 zł	306 060,00 zł	306 061,00 zł	
odsetki	6 887,00 zł	20 659,00 zł	27 545,40 zł	27 545,40 zł	23 485,00 zł	14 453,00 zł	5 147,00 zł	
9. Kredyt 2017 r. (5 994 774,72 zł)	25 998,16 zł	103 992,65 zł	207 999,96 zł	239 790,96 zł	239 790,96 zł	1 711 008,60 zł	1 651 060,86 zł	1 591 113,12 zł
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 498 693,68 zł	1 498 693,68 zł	1 498 693,68 zł
odsetki	25 998,16 zł	103 992,65 zł	207 999,96 zł	239 790,96 zł	239 790,96 zł	212 314,92 zł	152 367,18 zł	92 419,44 zł
10. Kredyt 2017 r. (2 558 314,42 zł)	20 210,67 zł	80 842,68 zł	80 842,68 zł	80 842,68 zł	80 842,68 zł	711 158,10 zł	690 947,42 zł	670 736,74 zł
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	639 578,61 zł	639 578,61 zł	639 578,61 zł
odsetki	20 210,67 zł	80 842,68 zł	80 842,68 zł	80 842,68 zł	80 842,68 zł	71 579,49 zł	51 368,81 zł	31 158,13 zł
11. Pożyczka 2017 r. NFOŚiGW (2 799 503,00 zł)	x	30 212,84 zł	55 990,05 zł	286 949,13 zł	282 283,30 zł	277 617,46 zł	272 951,62 zł	268 285,78 zł
z tego: rata kapitałowa	x	0,00 zł	0,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł
odsetki	x	30 212,84 zł	55 990,05 zł	53 657,13 zł	48 991,30 zł	44 325,46 zł	39 659,62 zł	34 993,78 zł
12. Kredyt 2018 r. (1 484 989,00 zł)	x	29 699,76 zł	44 549,64 zł	59 399,52 zł	59 399,52 zł	59 399,52 zł	59 399,52 zł	59 399,52 zł
z tego: rata kapitałowa	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
odsetki	x	29 699,76 zł	44 549,64 zł	59 399,52 zł	59 399,52 zł	59 399,52 zł	59 399,52 zł	59 399,52 zł
13. Kredyt 2018 r. (691 368,81 zł)	x	11 285,64 zł	703 653,89 zł					
z tego: rata kapitałowa	x	0,00 zł	691 368,81 zł					
odsetki	x	11 285,64 zł	12 285,08 zł					
Razem	55 516,38 zł	871 977,61 zł	1 120 581,62 zł	694 527,69 zł	991 861,46 zł	3 079 696,68 zł	2 985 567,42 zł	2 589 535,16 zł
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	589 475,72 zł	691 368,81 zł	233 292,00 zł	539 352,00 zł	2 677 624,29 zł	2 677 625,29 zł	2 371 564,29 zł
odsetki	55 516,38 zł	282 501,89 zł	429 212,81 zł	461 235,69 zł	452 509,46 zł	402 072,39 zł	307 942,13 zł	217 970,87 zł

Cd. Tabela Nr 2

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	Lata						
	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
<i>1</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
7. Pożyczka 2017 r. BGK (589 475,72 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
8. Pożyczka 2017 r. WFOŚiFW (918 181,00 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
9. Kredyt 2017 r. (5 994 774,72 zł)	<i>1 531 165,38 zł</i>						
z tego: rata kapitałowa	<i>1 498 693,68 zł</i>						
odsetki	<i>32 471,70 zł</i>						
10. Kredyt 2017 r. (2 558 314,42 zł)	<i>650 526,19 zł</i>						
z tego: rata kapitałowa	<i>639 578,59 zł</i>						
odsetki	<i>10 947,60 zł</i>						
11. Pożyczka 2017 r. NFOŚiGW (2 799 503,00 zł)	<i>263 619,95 zł</i>	<i>258 954,11 zł</i>	<i>254 288,27 zł</i>	<i>249 622,43 zł</i>	<i>244 956,59 zł</i>	<i>240 290,76 zł</i>	<i>235 623,92 zł</i>
z tego: rata kapitałowa	<i>233 292,00 zł</i>	<i>233 292,00 zł</i>	<i>233 292,00 zł</i>	<i>233 292,00 zł</i>	<i>233 292,00 zł</i>	<i>233 292,00 zł</i>	<i>233 291,00 zł</i>
odsetki	<i>30 327,95 zł</i>	<i>25 662,11 zł</i>	<i>20 996,27 zł</i>	<i>16 330,43 zł</i>	<i>11 664,59 zł</i>	<i>6 998,76 zł</i>	<i>2 332,92 zł</i>
12. Kredyt 2018 r. (1 484 989,00 zł)	<i>350 952,61 zł</i>	<i>339 072,68 zł</i>	<i>327 192,76 zł</i>	<i>315 312,88 zł</i>	<i>303 431,96 zł</i>		
z tego: rata kapitałowa	<i>296 998,00 zł</i>	<i>296 998,00 zł</i>	<i>296 998,00 zł</i>	<i>296 998,00 zł</i>	<i>296 997,00 zł</i>		
odsetki	<i>53 954,61 zł</i>	<i>42 074,68 zł</i>	<i>30 194,76 zł</i>	<i>18 314,88 zł</i>	<i>6 434,96 zł</i>		
13. Kredyt 2018 r. (691 368,81 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
Razem	<i>2 796 264,13 zł</i>	<i>598 026,79 zł</i>	<i>581 481,03 zł</i>	<i>564 935,31 zł</i>	<i>548 388,55 zł</i>	<i>240 290,76 zł</i>	<i>235 623,92 zł</i>
z tego: rata kapitałowa	<i>2 668 562,27 zł</i>	<i>530 290,00 zł</i>	<i>530 290,00 zł</i>	<i>530 290,00 zł</i>	<i>530 289,00 zł</i>	<i>233 292,00 zł</i>	<i>233 291,00 zł</i>
odsetki	<i>127 701,86 zł</i>	<i>67 736,79 zł</i>	<i>51 191,03 zł</i>	<i>34 645,31 zł</i>	<i>18 099,55 zł</i>	<i>6 998,76 zł</i>	<i>2 332,92 zł</i>