

**UCHWAŁA NR XXXVI/302/2014
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Rada Miejska w Paczkowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2019 stanowiącą załącznik nr 1.

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

3. Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 3.

§ 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/302/2014

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 9 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Paczków na lata 2014 - 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2.1	1.2.2
Lp	I	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]+[1.2]												
Wykonanie 2011	33 496 507,36	30 720 611,34	4 234 845,00	78 81 6,89	5 082 877,45	3 371 065,04	11 516 702,00	9 807 370,00	2 775 896,02	1 026 104,08	1 580 439,79		
Wykonanie 2012	35 591 536,35	33 260 720,45	4 527 192,00	1 07 691,89	6 453 459,84	4 446 543,15	12 335 982,00	9 836 394,72	2 330 815,90	817 901,00	1 175 838,00		
Plan 3 kw. 2013	35 636 437,76	33 217 972,38	4 500 000,00	1 000 000,00	6 744 925,82	3 812 255,35	12 565 202,00	9 307 844,56	2 418 465,38	1 000 000,00	1 418 465,38		
Wykonanie 2013.1)	36 274 914,80	33 856 449,42	4 500 000,00	1 000 000,00	6 750 375,82	3 812 255,35	12 565 202,00	9 940 871,60	2 418 465,38	1 000 000,00	1 143 465,38		
2014	34 153 980,00	31 225 025,00	4 700 000,00	1 000 000,00	7 321 400,00	4 150 000,00	11 050 379,00	8 053 246,00	2 928 955,00	711 000,00	2 217 955,00		
2015	32 620 019,00	31 783 897,00	4 862 150,00	1 000 000,00	7 497 114,00	4 249 600,00	11 271 387,00	8 053 246,00	836 122,00	500 000,00	336 122,00		
2016	32 773 813,00	32 423 813,00	5 089 212,00	1 000 000,00	7 684 541,00	4 355 840,00	11 496 814,00	8 053 246,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2017	33 362 030,00	33 112 030,00	5 355 378,00	1 000 000,00	7 876 655,00	4 464 736,00	11 726 751,00	8 053 246,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2018	33 866 410,00	33 866 410,00	5 678 307,00	1 000 000,00	8 073 571,00	4 576 354,00	11 961 286,00	8 053 246,00	0,00	0,00	0,00		
2019	34 641 803,00	34 641 803,00	6 020 709,00	1 000 000,00	8 267 337,00	4 686 187,00	12 200 511,00	8 053 246,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:							Wymik budżetu	
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		WYKONANIE				Wydanki majątkowe
			Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE		
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]
Wykonanie 2011	34 714 904,46	30 897 627,28	0,00	0,00	0,00	580 843,68	580 843,68	3 817 277,18	-1 218 397,10
Wykonanie 2012	34 610 586,58	32 459 938,09	0,00	0,00	0,00	615 418,64	615 418,64	2 150 648,49	980 949,77
Plan 3 kw. 2013	34 562 664,76	32 575 601,76	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	1 987 063,00	1 073 773,00
Wykonanie 2013 1)	35 114 141,80	33 188 895,80	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	1 925 246,00	1 160 773,00
2014	34 021 394,00	30 555 516,28	0,00	0,00	0,00	327 419,00	327 419,00	3 465 877,72	1 32 586,00
2015	30 204 373,28	30 182 062,28	0,00	0,00	0,00	294 322,00	294 322,00	22 311,00	2 415 645,72
2016	30 305 471,28	30 182 062,28	0,00	0,00	0,00	239 280,00	239 280,00	123 409,00	2 468 341,72
2017	30 182 062,28	30 182 062,28	0,00	0,00	0,00	174 383,00	174 383,00	0,00	3 179 967,72
2018	30 182 062,28	30 182 062,28	0,00	0,00	0,00	93 827,00	93 827,00	0,00	3 684 347,72
2019	30 182 062,28	30 182 062,28	0,00	0,00	0,00	20 517,00	20 517,00	0,00	4 459 740,72

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.4	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	Z tego:			
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2011	4 704 278,18	0,00	0,00	511 390,07	511 390,07	4 192 888,11	2 623 041,22	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2012	3 451 723,15	0,00	0,00	1 404 644,12	0,00	2 047 079,03	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2013	2 418 766,00	0,00	0,00	1 882 636,00	0,00	536 130,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2013.1)	2 299 996,00	0,00	0,00	1 882 636,00	0,00	417 360,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2014	1 237 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 575,00	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
2019	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			z tego:							
			na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające zmiany do ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. i ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1]+[5.2]							[6]/1	([6]+[6.1])/1	
Wykonanie 2011	2 081 236,96	2 081 236,96	1 720 000,00	0,00	11 231 653,52	1 636 596,56	1 636 596,56	33,53%	28,64%	0,00
Wykonanie 2012	2 550 036,80	2 550 036,80	432 000,00	0,00	10 728 401,75	0,00	0,00	30,14%	30,14%	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 492 539,00	3 492 539,00	979 080,00	0,00	7 653 222,76	1 189 956,56	1 189 956,56	21,48%	18,14%	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 492 539,00	3 492 539,00	979 080,00	0,00	7 653 224,00	1 189 956,56	1 189 956,56	21,10%	17,82%	0,00
2014	1 370 161,00	1 370 161,00	849 360,00	0,00	7 520 638,00	675 626,56	675 626,56	22,02%	20,04%	0,00
2015	1 275 627,00	1 275 627,00	675 626,56	0,00	6 245 011,00	0,00	0,00	19,14%	19,14%	0,00
2016	1 168 022,00	1 168 022,00	0,00	0,00	5 076 989,00	0,00	0,00	15,49%	15,49%	0,00
2017	1 709 222,00	1 709 222,00	0,00	0,00	3 367 767,00	0,00	0,00	10,09%	10,09%	0,00
2018	2 465 222,00	2 465 222,00	0,00	0,00	902 545,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	0,00
2019	902 545,00	902 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Wykazanie 2011	Wykazanie 2012	Wykazanie 2013	Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
										8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + (2.1.3) + [5.1] / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + [5.1] / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + [5.1] / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + [5.1] / (1.1) + [2.1.1] / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + [5.1] / (1.1) + [2.1.1] / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + [5.1] + [4.1] + [4.2] / (1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat							
Wykonanie 2011	-177 015,94	334 374,13	7,95%	7,43%	7,95%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2012	800 782,36	2 205 426,48	8,89%	7,68%	8,89%	7,68%	7,68%	7,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2013	642 370,62	2 525 006,62	11,09%	8,34%	11,09%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2013 I	667 553,62	2 550 189,62	10,90%	8,20%	10,90%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	669 508,72	669 508,72	4,97%	x	4,97%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00%	0,00%	3,90%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	
2015	1 601 834,72	1 601 834,72	4,81%	x	4,81%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00%	0,00%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	
2016	2 241 750,72	2 241 750,72	4,29%	x	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00%	0,00%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	
2017	2 929 967,72	2 929 967,72	5,65%	x	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00%	0,00%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	
2018	3 684 347,72	3 684 347,72	7,56%	x	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	0,00%	0,00%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	
2019	4 459 740,72	4 459 740,72	2,66%	x	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00%	0,00%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
Formula					[11.3.1]+ [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 407 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 970 953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 073 773,00	15 027 150,81	3 345 416,00	1 150 089,00	258 954,00	891 135,00	1 621 196,00	365 867,00	71 220,00		
Wykonanie 2013 I)	0,00	1 073 773,00	15 190 116,54	3 377 916,00	1 182 089,00	258 954,00	923 135,00	1 597 671,00	327 575,00	47 655,00		
2014	132 586,00	132 586,00	14 349 735,00	3 241 836,33	2 854 176,42	0,00	2 854 176,42	3 347 096,00	118 781,00	0,00		
2015	2 415 645,72	1 275 627,00	14 349 735,00	3 241 836,33	22 310,59	0,00	22 310,59	22 310,59	0,00	0,00		
2016	2 468 341,72	1 168 022,00	14 349 735,00	3 241 836,33	123 408,83	0,00	123 408,83	123 408,83	0,00	0,00		
2017	3 179 967,72	1 709 222,00	14 349 735,00	3 241 836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 684 347,72	2 465 222,00	14 349 735,00	3 241 836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 459 740,72	902 545,00	14 349 735,00	3 241 836,33	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:	
	Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	w tym: 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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										
Wykonanie 2011	323 432,78	323 432,78	323 432,78	1 580 439,79	1 580 439,79	1 580 439,79	338 557,32	338 557,32	338 557,32	
Wykonanie 2012	139 283,91	139 283,91	139 283,91	1 309 495,50	1 309 495,50	1 309 495,50	130 135,86	130 135,86	130 135,86	
Plan 3 kw. 2013	364 884,53	342 091,71	342 091,71	1 109 686,00	1 109 686,00	1 109 686,00	250 352,00	208 773,00	250 352,00	
Wykonanie 2013 (1)	364 884,53	342 091,71	342 091,71	1 109 686,00	1 109 686,00	1 109 686,00	250 352,00	208 773,00	208 773,00	
2014	137 558,00	137 558,00	137 558,00	2 155 755,00	2 155 755,00	2 155 755,00	12 000,00	10 200,00	12 000,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 189 114,91	1 189 114,91	1 189 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 304 608,00	887 582,00	1 304 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 I)	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	3 465 877,72	2 378 750,00	3 465 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 23 408,83	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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 i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 492 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 I)	3 492 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 370 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	940 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 168 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 709 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 465 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/302/2014

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 9 stycznia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3087078,84	2854176,42	22310,59	123408,83	0	2999895,84
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3087078,84	2854176,42	22310,59	123408,83	0	2999895,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3087078,84	2854176,42	22310,59	123408,83	0	2999895,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3087078,84	2854176,42	22310,59	123408,83	0	2999895,84
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Lisiech Kątach wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Lisie Kąty.	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2014	293360	278600	0	0	0	278600
1.1.2.2	Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego i stadionu w Paczkowie	Urząd Miejski w Paczkowie	2013	2014	2352244	2269292	0	0	0	2269292
1.1.2.3	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	304426	294955	0	0	0	294955

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	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	157048,84	11329,42	22310,59	123408,83	0	157048,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/302/2014
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 9 stycznia 2014 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 885, poz. 938).

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 zwrotnymi, 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.

Zarządzanie finansami wymaga prognozowania i planowania w perspektywie wieloletniej. Podyktowane to jest charakterem prowadzonej działalności, w której:

- funkcjonowanie jednostek organizacyjnych charakteryzuje ciągłość,
- szereg podejmowanych przedsięwzięć wymaga realizacji w okresie przekraczającym rok budżetowy, w szczególności dotyczy to zadań inwestycyjnych,
- decyzje finansowe podejmowane w danym roku budżetowym pociągają za sobą skutki w kolejnych latach, np. między innymi rozpoczęcie inwestycji nie tylko pociąga za sobą konieczność ponoszenia nakładów na jej kontynuację i dokończenie, lecz także konieczność zapewnienia w kolejnych latach środków finansowych na wydatki eksploatacyjne.

Ponadto wśród wydatków bieżących znajdują się wydatki obligatoryjne zdeterminowane ustawami, bądź zawartymi przez Gminę umowami długookresowymi, przykładowo: zakup usług dotyczących odbioru odpadów, zarządzania zasobem mieszkaniowym, czy, koszty obsługi długu. Do grupy wydatków, które traktowane są priorytetowo należą też wydatki majątkowe na kontynuację zadań już rozpoczętych.

Wartości przyjęte w WPF powinny być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W projekcie WPF 2014-2019 zapewniona została pełna zgodność z projektem budżetu Gminy na 2014 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Paczków przygotowana została na lata 2014 – 2019. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2015-2019 uwzględniający wskaźniki makroekonomiczne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

W celu dostosowania kwot wydatków bieżących do obowiązującej zasady wynikającej z przepisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ograniczającej wielkość wydatków bieżących do poziomu nie przekraczającego dochodów bieżących powiększonych o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, dokonano korekty wydatków bieżących o 7,35% w porównaniu do planu 2013r. Korekty te niezbędne są również do utrzymania ustawowego poziomu wskaźników dopuszczających możliwość

dalszego zadłużania się j.s.t. obliczonych wg art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach skalkulowano w skali globalnej o wybrane wskaźniki zawarte w opublikowanych przez Ministerstwo Finansów „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” z 5 listopada 2013r.

Wskaźniki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

– poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Inflacja	102,4%	102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%

– poziom PKB w badanym okresie:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PKB	102,5%	103,8%	104,3%	104,3%	104,1%	103,8%

– przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wynagrodzenie	103,5%	104,7%	105,2%	106,3%	106,3%	106,3%

Na rok 2014 planuje się spadek dochodów o 2 084 827,76 zł w porównaniu do planu na koniec III kwartału 2013r. W kolejnych latach tj. do roku 2019 ustalono wzrost dochodów bieżących wg następujących założeń:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie ze wzrostem przeciętego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych w oparciu o wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych,
- subwencja ogólna na poziomie wzrostu 102% liczonej rok do roku,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące od 2015r. zostały powiększone o dotacje na zadania przedszkolne w kwocie 602 370 zł (ustalonej na podstawie 2014r.).

Głównym źródłem dochodów bieżących będą dochody z dzierżaw i najmu, podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Ze względu na kryzys gospodarczy oraz wprowadzone przez państwo ustawowe ulgi i obniżki stawek podatkowych a także niewiadome przyszłe posunięcia państwa w tym zakresie, dochody te mogą charakteryzować się niestabilnością. Jednak w prognozie założono ich wzrost.

W latach 2014-2017 przyjęto założenie, że ze sprzedaży majątku uzyska się dochody budżetowe w wysokości 1 100 000,00 zł. Jako podstawę wyliczeń przyjęto m.in. dane zwarte w Uchwale 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. Oprócz dochodów ze sprzedaży mieszkań komunalnych planuje się również wpływy ze zbycia innych nieruchomości. Należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Niewykonanie tych dochodów może stanowić zagrożenie dla sytuacji finansowej Gminy ponieważ, wpływy te przeznaczone są na spłatę zadłużenia.

Pozostałe dochody majątkowe w latach 2014-2015 stanowią dotacje na cele inwestycyjne, które związane są z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych i wynikają z zawartych umów.

Korekta wydatków bieżących w 2014r. 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 2014r. będzie mieć decydujący wpływ na sytuację finansów Gminy w latach późniejszych. W celu spełnienia indywidualnego wskaźnika zadłużenia niezbędne jest utrzymanie poziomu wydatków bieżących na tym samym poziomie przez cały okres prognozy.

W latach 2017-2019 nie planuje się wydatków majątkowych.

Obsługa długu publicznego

Do 2018 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach. Natomiast w 2019 roku planuje się jednorazową spłatę zobowiązania zaciągniętego w 2014r.

W celu utrzymania ustawowego poziomu wskaźników dopuszczających możliwość dalszego zadłużania się Gminy obliczonych wg art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych niezbędne jest renegocjowanie i anektowanie umów zawartych z bankami. Już w 2013r. planowano wcześniejszą spłatę zobowiązań finansowych wobec Banku Zachodniego WBK SA oraz BGŻ SA.

W 2014r. planuje się spłatę zobowiązań finansowych w wysokości 1 370 160,00 zł, w tym:

- wykup obligacji PKO BP SA 312 000,00 zł,
- pożyczka WFOŚiGW 432 000,00 zł,
- kredyt BGŻ SA 208 800,00 zł,
- pożyczka BGK 417 360,00 zł.

Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie została zawarta na kwotę 536 130,00 zł. Z uwagi na nieterminową realizację przedsięwzięcia pn. Budowa targowiska miejskiego przy ul. Jagiellońskiej w Paczkowie ostatnia transza w wysokości 118 770,00 zł nie zostanie uruchomiona.

Ponadto w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planuje się następujące zmiany dotyczące spłaty zobowiązań finansowych:

- wydłużenie karencji w spłacie zobowiązań wynikających z umowy nr 36/WR/JST/2012 zawartej z SGB-Bank SA w Poznaniu do 01.01.201r. i dokonanie spłaty kredytu w latach 2017-2018,
- przesunięcie spłaty kredytu z tyt. umowy nr 36/WR/JST/2011 zawartej z SGB-Bank SA w Poznaniu z lat 2014 i 2015 na okres 2016-2018,
- przesunięcie spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytowej nr 2550/07/2009/1229/F/INW zawartej z BOŚ SA w Warszawie z 2014r. na 2015r.,
- dokonać całkowitej spłaty kredytu na rzecz BZ WBK SA we Wrocławiu (umowa nr M0002622) w 2018r. zamiast w 2015r.,
- dokonać wykupu transzy obligacji od PKO BP SA w Warszawie przypadającej na 2015r. dopiero w 2018r.

Na koniec 2014r. planowany wskaźnik zadłużenia wyniesie 22,02% i będzie malał w kolejnych latach.

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2013r. i uwzględnia niezbędne jednocześnie zmiany w spłacie zobowiązań.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	nispłacone zobowiązania na dzień 31.12.2013r. (4+5+6+7+8+9)	lata					
			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)	1 748 562,48 zł	61 500,00 zł	61 500,00 zł	61 500,00 zł	797 406,24 zł	766 656,24 zł	
	z tego: rata kapitałowa	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł	
	odsetki	248 562,48 zł	61 500,00 zł	61 500,00 zł	61 500,00 zł	47 406,24 zł	16 656,24 zł	
2	Kredyt w BOŚ SA (1 800 000 zł)	638 850,00 zł	25 200,00 zł	613 650,00 zł				
	z tego: rata kapitałowa	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł				
	odsetki	38 850,00 zł	25 200,00 zł	13 650,00 zł				
3	Kredyt w BZ WBK SA (2 200 000 zł)	517 539,84 zł	17 073,00 zł	17 073,00 zł	17 073,00 zł	17 073,00 zł	449 247,84 zł	
	z tego: rata kapitałowa	439 999,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	439 999,84 zł	
	odsetki	77 540,00 zł	17 073,00 zł	17 073,00 zł	17 073,00 zł	17 073,00 zł	9 248,00 zł	
4	Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)	1 796 666,80 zł	389 423,60 zł	61 978,48 zł	358 533,36 zł	343 088,24 zł	643 643,12 zł	
	z tego: rata kapitałowa	1 564 000,00 zł	312 000,00 zł	0,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	628 000,00 zł	
	odsetki	232 666,80 zł	77 423,60 zł	61 978,48 zł	46 533,36 zł	31 088,24 zł	15 643,12 zł	
5	Pożyczka WFOŚiGW (1 808 596,56 zł)	791 571,56 zł	446 850,00 zł	344 721,56 zł				
	z tego: rata kapitałowa	772 596,56 zł	432 000,00 zł	340 596,56 zł				
	odsetki	18 975,00 zł	14 850,00 zł	4 125,00 zł				
6	Kredyt w BGŻ SA (1 044 000 zł)	459 088,20 zł	225 133,20 zł	16 333,20 zł	217 621,80 zł			
	z tego: rata kapitałowa	417 600,00 zł	208 800,00 zł	0,00 zł	208 800,00 zł			
	odsetki	41 488,20 zł	16 333,20 zł	16 333,20 zł	8 821,80 zł			
7	Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)	2 223 612,84 zł	79 608,36 zł	79 608,36 zł	714 668,14 zł	688 132,05 zł	661 595,93 zł	
	z tego: rata kapitałowa	1 941 666,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	647 222,20 zł	647 222,20 zł	647 222,20 zł	
	odsetki	281 946,24 zł	79 608,36 zł	79 608,36 zł	67 445,94 zł	40 909,85 zł	14 373,73 zł	
8	Pożyczka BGK (536 130 zł)	419 358,01 zł	419 358,01 zł					
	z tego: rata kapitałowa	417 360,01 zł	417 360,01 zł					
	odsetki	1 998,00 zł	1 998,00 zł					
9	Pożyczka BGK (170 582 zł)	173 858,00 zł	2 184,00 zł	171 674,00 zł				
	z tego: rata kapitałowa	170 582,00 zł	0,00 zł	170 582,00 zł				
	odsetki	3 276,00 zł	2 184,00 zł	1 092,00 zł				
10	Pożyczka BGK (164 448 zł)	167 616,00 zł	2 112,00 zł	165 504,00 zł				
	z tego: rata kapitałowa	164 448,00 zł	0,00 zł	164 448,00 zł				
	odsetki	3 168,00 zł	2 112,00 zł	1 056,00 zł				
11	Kredyt (902 545 zł)	1 112 591,65 zł	37 905,93 zł	37 905,93 zł	37 905,93 zł	37 905,93 zł	37 905,93 zł	923 062,00 zł
	z tego: rata	902 545,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	902 545,00 zł

	kapitałowa							
	odsetki	210 046,65 zł	37 905,93 zł	20 517,00 zł				
	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7 +8+9+10+11) z tego:	10 049 315,38 zł	1 706 348,10 zł	1 569 948,53 zł	1 407 302,23 zł	1 883 605,46 zł	2 559 049,06 zł	923 062,00 zł
	rata kapitałowa	8 890 798,01 zł	1 370 160,01 zł	1 275 626,56 zł	1 168 022,20 zł	1 709 222,20 zł	2 465 222,04 zł	902 545,00 zł
	w tym:							
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 524 986,57 zł	849 360,01 zł	675 626,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:							
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	772 596,56 zł	432 000,00 zł	340 596,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	odsetki	1 158 517,37 zł	336 188,09 zł	294 321,97 zł	239 280,03 zł	174 383,26 zł	93 827,02 zł	20 517,00 zł
	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)	8 442,00 zł	6 294,00 zł	2 148,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	18 975,00 zł	14 850,00 zł	4 125,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 1736) poniżej przedstawione są dane uzupełniające do załącznika Nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	lata					
		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8

9.2.	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	2,42%	2,72%	x	x	x	x
9.4.	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	2,42%	2,72%	x	x	x	x
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	0,04%	0,06%	0,08%	0,10%	0,11%	0,13%
9.6.	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)	3,90%	4,40%	5,03%	6,13%	7,96%	9,44%
9.6.1.	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)	3,89%	4,40%	5,03%	6,13%	7,96%	9,44%

Lp.	Wyszczególnienie	lata					
		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8
12.5.	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	672 846,00 zł	0,00 zł				
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	672 846,00 zł	0,00 zł				
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	420 740,00 zł	0,00 zł				

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	420 740,00 zł	0,00 zł				
12.7.	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	335 030,00 zł	0,00 zł				
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	335 030,00 zł	0,00 zł				
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł