

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 29 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) RADA MIEJSKA W PACZKOWIE UCHWAŁA co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2031 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 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/220/2016

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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	w tym: 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]										
Wykonanie 2014	37 772 299,64	34 575 697,25	5 109 322,00	86 430,11	8 104 215,16	4 003 652,87	11 015 445,00	7 337 338,85	3 196 602,39	495 401,91	2 470 323,48
Wykonanie 2015	37 229 259,42	36 044 748,59	5 483 568,00	129 855,70	7 898 613,16	4 382 057,25	12 298 998,00	7 368 664,31	1 184 510,83	448 880,99	733 568,44
Plan 3 kw. 2016	43 084 749,78	42 412 998,22	5 515 724,00	130 000,00	8 758 286,10	4 313 002,18	13 128 772,00	12 767 117,12	671 751,56	558 882,00	744 474,56
Wykonanie 2016	43 084 749,78	42 412 998,22	5 515 724,00	130 000,00	8 758 286,10	4 313 002,18	13 128 772,00	12 767 117,12	671 751,56	558 882,00	744 474,56
2017	43 589 956,00	42 370 092,00	6 112 135,00	200 000,00	7 879 345,00	4 313 000,00	12 986 576,00	13 041 386,81	1 219 864,00	428 047,00	783 613,00
2018	48 299 297,55	43 919 938,83	6 429 966,02	200 000,00	8 021 173,21	4 390 634,00	12 986 576,00	13 291 771,95	4 379 358,72	250 000,00	4 129 358,72
2019	47 296 422,14	44 580 227,78	6 783 614,15	207 600,00	8 197 639,02	4 487 227,95	12 986 576,00	13 558 712,77	2 716 194,36	0,00	2 716 194,36
2020	44 427 989,49	44 427 989,49	7 170 280,16	215 696,40	8 402 580,00	4 599 408,65	12 986 576,00	13 891 805,59	0,00	0,00	0,00
2021	45 210 044,83	45 210 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 012 852,33	46 012 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 836 474,77	46 836 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 681 920,25	47 681 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 541 660,90	48 541 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 423 893,43	49 423 893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 329 200,59	50 329 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 258 461,29	51 258 461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 212 025,37	52 212 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 190 523,86	53 190 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 194 909,64	54 194 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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]									
Wykonanie 2014	39 473 384,16	33 699 280,37	0,00	0,00	0,00	319 086,61	317 416,03	2 238,88	0,00	5 774 103,79
Wykonanie 2015	36 317 518,47	34 611 039,75	0,00	0,00	0,00	261 561,71	261 561,71	1 917,88	0,00	1 706 478,72
Plan 3 kw. 2016	42 556 094,50	40 674 873,57	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	916,60	0,00	1 881 220,93
Wykonanie 2016	42 556 094,50	40 674 873,57	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	916,60	0,00	1 881 220,93
2017	48 916 252,00	42 037 572,60	0,00	0,00	0,00	335 000,19	320 000,19	6 261,16	0,00	6 878 679,40
2018	49 964 210,25	40 878 743,86	0,00	0,00	0,00	319 944,63	310 224,06	5 345,00	30 212,84	9 085 466,39
2019	46 986 448,18	41 088 183,82	0,00	0,00	x	316 493,67	311 773,10	0,00	55 990,00	5 898 264,36
2020	42 518 081,63	41 258 081,63	0,00	0,00	x	274 731,74	274 731,74	0,00	53 657,00	1 260 000,00
2021	41 427 979,04	41 427 979,04	0,00	0,00	x	230 077,11	230 077,11	0,00	48 991,00	0,00
2022	41 604 204,02	41 604 204,02	0,00	0,00	x	188 809,45	188 809,45	0,00	44 325,00	0,00
2023	41 770 661,13	41 770 661,13	0,00	0,00	x	134 784,02	134 784,02	0,00	39 659,00	0,00
2024	41 951 976,71	41 951 976,71	0,00	0,00	x	92 576,89	92 576,89	0,00	34 993,00	0,00
2025	42 151 269,39	42 151 269,39	0,00	0,00	x	65 255,41	65 255,41	0,00	30 327,00	0,00
2026	42 353 705,83	42 353 705,83	0,00	0,00	x	37 933,92	37 933,92	0,00	25 662,00	0,00
2027	42 569 723,26	42 569 723,26	0,00	0,00	x	20 996,27	20 996,27	0,00	20 996,00	0,00
2028	42 801 264,11	42 801 264,11	0,00	0,00	x	16 330,43	16 330,43	0,00	16 330,00	0,00
2029	43 036 112,13	43 036 112,13	0,00	0,00	x	11 664,59	11 664,00	0,00	11 664,00	0,00
2030	43 274 324,05	43 274 324,05	0,00	0,00	x	6 998,76	6 998,00	0,00	6 998,00	0,00
2031	43 515 957,69	43 515 957,69	0,00	0,00	x	2 332,92	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00

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 zaciągnięciem 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]								
Wykonanie 2014	-1 701 084,52	4 973 950,92	0,00	0,00	1 411 102,59	575 344,59	3 562 848,33	1 701 084,52	0,00	0,00
Wykonanie 2015	911 740,95	1 312 109,83	0,00	0,00	1 312 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	528 655,28	327 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 367,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	528 655,28	327 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 367,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 326 296,00	6 987 885,16	0,00	0,00	743 079,00	743 079,00	6 216 165,16	4 583 217,00	28 641,00	0,00
2018	-1 664 912,70	4 033 936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 295,86	1 664 912,70	28 641,00	0,00
2019	309 973,96	1 277 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 026,04	0,00	0,00	0,00
2020	1 909 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 782 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 408 648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 065 813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 729 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 390 391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 070 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 759 477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 457 197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 175 913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 916 199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 678 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
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]				
Wykonanie 2014	1 960 756,57	1 960 756,57	417 360,01	417 360,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 452 130,17	1 394 848,17	292 848,00	292 848,00	0,00	0,00	57 282,00
Plan 3 kw. 2016	856 022,28	856 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	856 022,28	856 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 661 589,16	1 661 589,16	327 367,00	327 367,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 369 024,16	2 369 024,16	954 381,00	954 381,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 734 291,89	1 734 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2021	1 418 291,89	1 418 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2022	2 487 958,08	2 487 958,08	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2023	2 559 190,93	2 559 190,93	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2024	1 282 164,89	1 282 164,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2025	1 282 164,89	1 282 164,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2026	1 282 163,05	1 282 163,05	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2027	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2028	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2029	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2030	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2031	233 291,88	233 291,88	233 291,88	0,00	233 291,88	0,00	0,00

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])
Wykonanie 2014	9 255 314,77	0,00	876 416,88	2 287 519,47
Wykonanie 2015	7 860 466,60	0,00	1 433 708,84	2 745 818,67
Plan 3 kw. 2016	7 331 811,32	0,00	1 738 124,65	1 738 124,65
Wykonanie 2016	7 331 811,32	0,00	1 738 124,65	1 738 124,65
2017	11 886 387,32	0,00	332 519,40	1 075 598,40
2018	13 522 659,02	0,00	3 041 194,97	3 041 194,97
2019	13 212 685,06	0,00	3 492 043,96	3 492 043,96
2020	11 478 393,17	0,00	3 169 907,86	3 169 907,86
2021	10 060 101,28	0,00	3 782 065,79	3 782 065,79
2022	7 572 143,20	0,00	4 408 648,31	4 408 648,31
2023	5 012 952,27	0,00	5 065 813,64	5 065 813,64
2024	3 730 787,38	0,00	5 729 943,54	5 729 943,54
2025	2 448 622,49	0,00	6 390 391,51	6 390 391,51
2026	1 166 459,44	0,00	7 070 187,60	7 070 187,60
2027	933 167,55	0,00	7 759 477,33	7 759 477,33
2028	699 875,66	0,00	8 457 197,18	8 457 197,18
2029	466 583,77	0,00	9 175 913,24	9 175 913,24
2030	233 291,88	0,00	9 916 199,81	9 916 199,81
2031	0,00	0,00	10 678 951,95	10 678 951,95

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 uwzględniania 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) - (5.1.1.1))}{([1] - (1.5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + (2.1.3.1.2) - ((5.1) - (5.1.1)) - (5.1.1.1))}{([1] - (1.5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (1.5.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) - (1.5.2)))}{([1] - (1.5.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,03%	4,92%	0	4,92%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,45%	3,66%	0	3,66%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,53%	2,53%	0	2,53%	5,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,53%	2,53%	0	2,53%	5,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,55%	3,78%	0	3,78%	1,74%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2018	5,55%	3,50%	0	3,50%	6,81%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2019	4,01%	3,90%	0	3,90%	7,38%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2020	4,52%	3,88%	0	3,88%	7,13%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2021	3,65%	3,02%	0	3,02%	8,37%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,21%	0	5,21%	9,58%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2023	5,75%	5,17%	0	5,17%	10,82%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2024	2,88%	2,32%	0	2,32%	12,02%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	2,78%	2,23%	0	2,23%	13,16%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2026	2,67%	2,15%	0	2,15%	14,31%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2027	0,51%	0,00%	0	0,00%	15,42%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2028	0,49%	0,00%	0	0,00%	16,50%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2029	0,47%	0,00%	0	0,00%	17,57%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2030	0,45%	0,00%	0	0,00%	18,64%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2031	0,43%	0,00%	0	0,00%	19,70%	17,57%	17,57%	TAK	TAK

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]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 333 428,37	3 542 724,92	5 156 778,16	217 461,16	4 939 317,00	5 219 162,29	389 925,65	165 015,85
Wykonanie 2015	0,00	911 740,95	16 396 653,19	3 740 403,86	311 342,63	102 758,85	208 583,78	698 439,02	845 734,96	162 304,74
Plan 3 kw. 2016	0,00	528 655,28	16 990 708,54	3 486 567,00	595 975,40	383 005,40	212 970,00	890 197,64	879 691,29	111 332,00
Wykonanie 2016	0,00	528 655,28	16 990 708,54	3 486 567,00	595 975,40	383 005,40	212 970,00	890 197,64	879 691,29	111 332,00
2017	0,00	0,00	17 077 898,00	3 730 392,00	6 255 107,09	398 010,81	5 857 096,28	6 343 096,00	507 583,40	28 000,00
2018	0,00	0,00	17 077 898,00	3 730 392,00	9 105 337,59	19 871,20	9 085 466,39	9 065 466,39	20 000,00	0,00
2019	309 973,96	309 973,96	17 077 898,00	3 730 392,00	5 898 264,36	0,00	5 898 264,36	5 858 264,36	40 000,00	0,00
2020	1 909 907,86	1 734 291,89	17 077 898,00	3 730 392,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00
2021	3 782 065,79	1 418 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 408 648,31	2 487 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 065 813,64	1 282 164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 729 943,54	1 282 164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 390 391,51	1 282 163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 070 187,60	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 759 477,33	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 457 197,18	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 175 913,24	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 916 199,81	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 678 951,95	233 291,88	0,00	0,00	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								
	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 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
Wykonanie 2014	368 494,46	334 679,66	334 679,66	2 438 343,11	2 438 343,11	2 438 343,11	245 077,38	202 803,73	245 077,33
Wykonanie 2015	87 245,41	72 401,75	87 245,41	435 418,36	435 418,36	435 418,36	119 958,72	101 964,95	119 958,72
Plan 3 kw. 2016	394 337,40	376 642,27	376 642,27	25 304,00	25 304,00	25 304,00	419 472,40	348 949,27	419 472,40
Wykonanie 2016	394 337,40	376 642,27	376 642,27	25 304,00	25 304,00	25 304,00	419 472,00	348 949,27	419 472,40
2017	398 010,81	384 969,39	384 969,39	783 613,00	783 613,00	783 613,00	398 010,81	384 969,39	398 010,81
2018	19 871,20	16 890,52	16 890,52	3 174 977,00	3 174 977,00	0,00	19 871,20	16 890,52	19 871,20
2019	0,00	0,00	0,00	2 716 194,00	2 716 194,00	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									
	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									
Wykonanie 2014	5 136 732,00	2 335 046,69	5 136 732,00	2 801 685,31	2 801 685,31	0,00	0,00	2 662 848,33	2 662 848,33
Wykonanie 2015	208 583,79	146 426,78	208 583,79	62 157,01	62 157,01	60 002,00	60 002,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	562 478,00	368 161,00	562 478,00	194 317,00	194 317,00	187 118,00	187 118,00	327 367,00	327 367,00
Wykonanie 2016	562 478,00	368 161,00	562 478,00	194 317,00	194 317,00	187 118,00	187 118,00	327 367,00	327 367,00
2017	2 139 631,00	136 654,00	2 139 631,00	702 977,00	702 977,00	702 977,00	702 977,00	1 674 779,00	1 674 779,00
2018	6 632 962,25	3 174 977,00	0,00	1 947 342,72	0,00	0,00	0,00	1 510 641,81	0,00
2019	5 858 264,36	2 716 194,00	0,00	1 853 209,14	0,00	0,00	0,00	1 288 860,86	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	327 367,00	327 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	327 367,00	327 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 674 779,00	1 674 779,00	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
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							
Wykonanie 2014	1 960 756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 394 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	856 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	856 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 661 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 397 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 185 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/220/2016

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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)				23 273 095,78	6 255 107,09	9 105 337,59	5 898 264,36	1 260 000,00	22 943 695,83
1.a	- wydatki bieżące				842 868,80	398 010,81	19 871,20	0,00	0,00	842 868,80
1.b	- wydatki majątkowe				22 430 226,98	5 857 096,28	9 085 466,39	5 898 264,36	1 260 000,00	22 100 827,03
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:				21 901 195,78	6 203 207,09	9 085 337,59	5 858 264,36	0,00	21 571 795,83
1.1.1	- wydatki bieżące				842 868,80	398 010,81	19 871,20	0,00	0,00	842 868,80
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	311 068,00	0,00	0,00	0,00	674 028,80
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	86 942,81	19 871,20	0,00	0,00	168 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 058 326,98	5 805 196,28	9 065 466,39	5 858 264,36	0,00	20 728 927,03
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa - Poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa ich użytkowników.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	1 548 272,00	1 527 272,00	0,00	0,00	0,00	1 527 272,00
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	6 632 962,25	5 858 264,36	0,00	12 504 726,61
1.1.2.4	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków - Lepsz jakość powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	822 317,28	796 420,28	0,00	0,00	0,00	796 420,28

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						
1.1.2.5	Zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Paczków jako Pomnika Historii poprzez przebudowę Płyty Rynku - Wyeksponowanie walorów kulturowych miasta.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2018	5 364 501,09	2 869 144,00	2 432 504,14	0,00	0,00	5 301 648,14
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	609 533,00	598 860,00	0,00	0,00	0,00	598 860,00
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				1 371 900,00	51 900,00	20 000,00	40 000,00	1 260 000,00	1 371 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 371 900,00	51 900,00	20 000,00	40 000,00	1 260 000,00	1 371 900,00
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
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja emisji CO2 do atmosfery.	Urząd Miejski w Paczkowie	2019	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 170 000,00	1 200 000,00

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 rzeczzone 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 projektu budżetu;
- dla lat 2018-2020:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych będą rosnać w tempie odpowiadającym przewidywanej dynamice wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych będą rosnać 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 niezmienniej – na poziomie 2017 r.,
 - dotacje dla Gminy będą wzrastać o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - w latach 2018-2019 zaplanowano zwrot podatku VAT w kwocie 2.315.562,71 zł zapłaconego w trakcie realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”, które polegać będzie na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej,

- 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,
- środki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 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 w oparciu o WIBOR 1M oraz marżę 0,5%,
- oprocentowanie pożyczek w oparciu o obowiązujące umowy,
- inne wydatki bieżące, począwszy od 2018 r., ograniczono do niezbędnego minimum,
- spłaty zaciągniętych kredytów będą dokonywane na podstawie harmonogramów; z wyjątkiem kredytu zaciągniętego w SGB SA w wysokości 1.500.000,00 zł, który zostanie spłacony w latach 2017-2019,
- zmiana terminów wykupu obligacji w taki sposób, że dwie serie obligacji należy przesunąć z 2018 r. na lata 2019-2020.

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 22.100.827,03 zł. W wykazie przedsięwzięć do WPF nie wszystkie zadania zostały ujęte w wysokości 100% planowanych nakładów. Wkład własny na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych zabezpieczono na zadaniach:

- „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków” - planowane nakłady całkowite szacowane są na 2.861.015,50 zł,
- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Paczków jako Pomnika Historii poprzez przebudowę Płyty Rynku - planowane nakłady całkowite szacowane są na 9.305.698,87 zł i obejmują koszty prac ziemnych, w szczególności wodno-kanalizacyjnych.

Obsługa długu publicznego

- Do 2021 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach.
- Na koniec 2016 r. dług Gminy wynosić będzie 7.331.811,32 zł.
- W latach 2017-2018 planuje się wzrost zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.
- W 2017 r. planuje się przychody z tego tytułu w kwocie 6.216.165,16 zł, w 2018 r. – 4.033.936,86 zł, natomiast w 2019 r. – 1.277.026,04 zł.
- Największe zadłużenie Gminy może wystąpić w roku 2018 i osiągnąć poziom ponad 13,5 mln złotych.
- W związku ze wzrostem zadłużenia rosnąć będą koszty jego obsługi. W okresie obejmującym prognozę długu Gmina może zapłacić co najmniej 2 mln złotych odsetek zobowiązań finansowych.

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2016 r. i uwzględnia niezbędne zmiany w spłacie tych zobowiązań.

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	nispłacone zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.						
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	2	3	4	5	6	7
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)	1 572 843,78 zł	419 789,07 zł	774 609,39 zł	378 445,32 zł			
z tego: rata kapitałowa	1 500 000,00 zł	375 000,00 zł	750 000,00 zł	375 000,00 zł			
odsetki	72 843,78 zł	44 789,07 zł	24 609,39 zł	3 445,32 zł			
2. Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)	1 046 877,68 zł	351 994,04 zł	26 719,42 zł	338 719,42 zł	329 444,80 zł		
z tego: rata kapitałowa	940 000,00 zł	312 000,00 zł	0,00 zł	312 000,00 zł	316 000,00 zł		
odsetki	106 877,68 zł	39 994,04 zł	26 719,42 zł	26 719,42 zł	13 444,80 zł		
3. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)	1 336 918,32 zł	678 652,92 zł	658 265,40 zł				
z tego: rata kapitałowa	1 294 444,32 zł	647 222,16 zł	647 222,16 zł				
odsetki	42 474,00 zł	31 430,76 zł	11 043,24 zł				
4. Kredyt w BS Łubniany (2 370 000 zł)	2 584 564,00 zł	53 088,00 zł	53 088,00 zł	53 088,00 zł	1 225 922,00 zł	1 199 378,00 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	214 564,00 zł	53 088,00 zł	53 088,00 zł	53 088,00 zł	40 922,00 zł	14 378,00 zł	
5. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)	950 782,50 zł	19 980,00 zł	19 980,00 zł	910 822,50 zł			
z tego: rata kapitałowa	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł			
odsetki	50 782,50 zł	19 980,00 zł	19 980,00 zł	10 822,50 zł			
6. Pożyczka BGK (327 367 zł)	328 283,60 zł	328 283,60 zł					
z tego: rata kapitałowa	327 367,00 zł	327 367,00 zł					
odsetki	916,60 zł	916,60 zł					
7. Pożyczka 2017 r. BGK (971 802,00 zł)	x	5 344,56 zł	977 146,56 zł				
z tego: rata kapitałowa	x	0,00 zł	971 802,00 zł				
odsetki	x	5 344,56 zł	5 344,56 zł				
8. Pożyczka 2018 r. NFOŚiGW (2 799 502,67 zł)	x	x	30 212,84 zł	55 990,05 zł	286 949,02 zł	282 283,19 zł	277 617,35 zł
z tego: rata kapitałowa	x	x	0,00 zł	0,00 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł
odsetki	x	x	30 212,84 zł	55 990,05 zł	53 657,13 zł	48 991,30 zł	44 325,46 zł
9. Kredyt 2017 r. (5 244 363,16 zł)	x	113 278,32 zł	113 278,32 zł	113 278,32 zł	113 278,32 zł	113 278,32 zł	1 151 768,00 zł
z tego: rata kapitałowa	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 048 873,00 zł
odsetki	x	113 278,32 zł	113 278,32 zł	113 278,32 zł	113 278,32 zł	113 278,32 zł	102 895,00 zł
10. Kredyt 2018 r. (1 205 793,19 zł)	x	x	25 948,29 zł	25 948,29 zł	25 948,29 zł	25 948,29 zł	1 219 900,98 zł
z tego: rata kapitałowa	x	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 205 793,19 zł
odsetki	x	x	25 948,29 zł	25 948,29 zł	25 948,29 zł	25 948,29 zł	14 107,79 zł
11. Kredyt 2019r. (1 277 026,04 zł)	x	x	x	22 481,20 zł	27 481,20 zł	27 481,20 zł	27 481,20 zł
z tego: rata kapitałowa	x	x	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
odsetki	x	x	x	22 481,20 zł	27 481,20 zł	27 481,20 zł	27 481,20 zł
R A Z E M (1+2+...+11), z tego:	7 820 269,88 zł	1 970 410,51 zł	2 679 248,22 zł	1 898 773,10 zł	2 009 023,63 zł	1 648 369,00 zł	2 676 767,53 zł
- rata kapitałowa	7 331 811,32 zł	1 661 589,16 zł	2 369 024,16 zł	1 587 000,00 zł	1 734 291,89 zł	1 418 291,89 zł	2 487 958,08 zł
- odsetki	488 458,56 zł	308 821,35 zł	310 224,06 zł	311 773,10 zł	274 731,74 zł	230 077,11 zł	188 809,45 zł
Wyłączenia	328 283,60 zł	333 628,16 zł	1 007 359,40 zł	55 990,05 zł	286 949,02 zł	282 283,19 zł	277 617,35 zł
- rata kapitałowa	327 367,00 zł	327 367,00 zł	971 802,00 zł	0,00 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł
- odsetki	916,60 zł	6 261,16 zł	35 557,40 zł	55 990,05 zł	53 657,13 zł	48 991,30 zł	44 325,46 zł

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)						
	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
<i>1</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)						
z tego: rata kapitałowa						
odsetki						
2. Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)						
z tego: rata kapitałowa						
odsetki						
3. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)						
z tego: rata kapitałowa						
odsetki						
4. Kredyt w BS Lubniany (2 370 000 zł)						
z tego: rata kapitałowa						
odsetki						
5. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)						
z tego: rata kapitałowa						
odsetki						
6. Pożyczka BGK (327 367 zł)						
z tego: rata kapitałowa						
odsetki						
7. Pożyczka 2017 r. BGK (971 802,00 zł)						
z tego: rata kapitałowa						
odsetki						
8. Pożyczka 2018 r. NFOŚiGW (2 799 502,67 zł)	272 951,51 zł	268 285,67 zł	263 619,84 zł	258 954,00 zł	254 288,16 zł	249 622,32 zł
z tego: rata kapitałowa	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł
odsetki	39 659,62 zł	34 993,78 zł	30 327,95 zł	25 662,11 zł	20 996,27 zł	16 330,43 zł
9. Kredyt 2017 r. (5 244 363,16 zł)	1 129 111,76 zł	1 106 456,11 zł	1 083 800,46 zł	1 061 142,97 zł		
z tego: rata kapitałowa	1 048 873,00 zł	1 048 873,00 zł	1 048 873,00 zł	1 048 871,16 zł		
odsetki	80 238,76 zł	57 583,11 zł	34 927,46 zł	12 271,81 zł		
10. Kredyt 2018 r. (1 205 793,19 zł)						
z tego: rata kapitałowa						
odsetki						
11. Kredyt 2019r. (1 277 026,04 zł)	1 291 911,68 zł					
z tego: rata kapitałowa	1 277 026,04 zł					
odsetki	14 885,64 zł					
R A Z E M (1+2+...+11), z tego:	2 693 974,95 zł	1 374 741,78 zł	1 347 420,30 zł	1 320 096,97 zł	254 288,16 zł	249 622,32 zł
- rata kapitałowa	2 559 190,93 zł	1 282 164,89 zł	1 282 164,89 zł	1 282 163,05 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł

- odsetki	134 784,02 zł	92 576,89 zł	65 255,41 zł	37 933,92 zł	20 996,27 zł	16 330,43 zł
Wyłączenia	272 951,51 zł	268 285,67 zł	263 619,84 zł	258 954,00 zł	254 288,16 zł	249 622,32 zł
- rata kapitałowa	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł
- odsetki	39 659,62 zł	34 993,78 zł	30 327,95 zł	25 662,11 zł	20 996,27 zł	16 330,43 zł

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)			
	2029 r.	2030 r.	2031 r.
<i>1</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
2. Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
3. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
4. Kredyt w BS Lubniany (2 370 000 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
5. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
6. Pożyczka BGK (327 367 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
7. Pożyczka 2017 r. BGK (971 802,00 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
8. Pożyczka 2018 r. NFOŚiGW (2 799 502,67 zł)	244 956,48 zł	240 290,65 zł	235 624,80 zł
z tego: rata kapitałowa	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,88 zł
odsetki	11 664,59 zł	6 998,76 zł	2 332,92 zł
9. Kredyt 2017 r. (5 244 363,16 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
10. Kredyt 2018 r. (1 205 793,19 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
11. Kredyt 2019r. (1 277 026,04 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
R A Z E M (1+2+...+11), z tego:	244 956,48 zł	240 290,65 zł	235 624,80 zł
- rata kapitałowa	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,88 zł

- odsetki	11 664,59 zł	6 998,76 zł	2 332,92 zł
Wyłączenia	244 956,48 zł	240 290,65 zł	235 624,80 zł
- rata kapitałowa	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,88 zł
- odsetki	11 664,59 zł	6 998,76 zł	2 332,92 zł