

UCHWAŁA NR XXVI/192/2016
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Objasnienia 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 Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/192/2016

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 29 września 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

w złotych

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 ³⁾	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]										
2016	43799749,78	43127998,22	5515724,00	130000,00	8758286,10	4313002,18	13128772,00	13482117,12	671751,56	558882,00	74474,56
2017	46608247,16	45761541,16	5689117,00	101800,00	9149349,74	4797125,00	13103772,00	15204311,00	846706,00	250000,00	327367,00
2018	51082817,48	46703458,76	5954167,00	104345,00	9378083,49	4917053,00	13103772,00	14419687,00	4379358,72	250000,00	4129358,72
2019	49640834,81	46924640,45	6103021,00	106954,00	9612535,57	5039979,45	13103772,00	14399816,00	2716194,36	0,00	2716194,36
2020	46234852,98	46234852,98	6255597,00	109627,00	9852848,96	5165978,00	13103772,00	14399816,00	0,00	0,00	0,00
2021	46640304,82	46640304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47023833,03	47023833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	47416308,24	47416308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47817941,31	47817941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48228948,10	48228948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48649549,62	48649549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49079972,12	49079972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	49520447,25	49520447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49971212,16	49971212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50432509,66	50432509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50904588,33	50904588,33	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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) ^x	
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]									
2016	43271094,50	41404373,57	0,00	0,00	0,00	235000,00	235000,00	916,60	0,00	1866720,93
2017	44470184,48	42081092,20	0,00	0,00	0,00	209545,00	209545,00	6261,16	0,00	2389092,28
2018	50297458,09	41051438,20	0,00	0,00	0,00	184245,00	184245,00	5345,00	30212,84	9246019,89
2019	49667713,38	41031567,00	0,00	0,00	x	150065,00	150065,00	0,00	55990,00	8636146,38
2020	42701882,00	41441882,00	0,00	0,00	x	108023,00	108023,00	0,00	53657,00	1260000,00
2021	41856301,00	41856301,00	0,00	0,00	x	63369,00	63369,00	0,00	48991,00	0,00
2022	42274864,00	42274864,00	0,00	0,00	x	44325,00	44325,00	0,00	44325,00	0,00
2023	42697613,00	42697613,00	0,00	0,00	x	39659,00	39659,00	0,00	39659,00	0,00
2024	43124589,00	43124589,00	0,00	0,00	x	34993,00	34993,00	0,00	34993,00	0,00
2025	43555835,00	43555835,00	0,00	0,00	x	30327,00	30327,00	0,00	30327,00	0,00
2026	43991393,00	43991393,00	0,00	0,00	x	25662,00	25662,00	0,00	25662,00	0,00
2027	44431307,00	44431307,00	0,00	0,00	x	20996,00	20996,00	0,00	20996,00	0,00
2028	44875620,00	44875620,00	0,00	0,00	x	16330,00	16330,00	0,00	16330,00	0,00
2029	45324376,00	45324376,00	0,00	0,00	x	11664,00	11664,00	0,00	11664,00	0,00
2030	45777620,00	45777620,00	0,00	0,00	x	6998,00	6998,00	0,00	6998,00	0,00
2031	46235396,00	46235396,00	0,00	0,00	x	2332,00	2332,00	0,00	2332,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym: 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]								
2016	528655,28	327367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327367,00	0,00	0,00	0,00
2017	2138062,68	1024381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954381,00	0,00	70000,00	0,00
2018	785359,39	2954879,52	0,00	0,00	1430854,52	0,00	1524025,00	0,00	0,00	0,00
2019	-26878,57	2664113,42	0,00	0,00	1388635,75	26878,57	1275477,67	0,00	0,00	0,00
2020	3532970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4784003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4748969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4718695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4693352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4673113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4658156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4648665,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4644827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4646836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4654889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4669192,33	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6ix}	
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]				
2016	856022,28	856022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1661589,16	1661589,16	327367,00	327367,00	0,00	0,00	0,00
2018	2351603,16	2351603,16	954381,00	954381,00	0,00	0,00	0,00
2019	1587000,00	1587000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1734291,89	1734291,89	233291,89	0,00	233291,89	0,00	0,00
2021	1418291,89	1418291,89	233291,89	0,00	233291,89	0,00	0,00
2022	233291,89	233291,89	233291,89	0,00	233291,89	0,00	0,00
2023	233291,89	233291,89	233291,89	0,00	233291,89	0,00	0,00
2024	233291,89	233291,89	233291,89	0,00	233291,89	0,00	0,00
2025	233291,89	233291,89	233291,89	0,00	233291,89	0,00	0,00
2026	233291,89	233291,89	233291,89	0,00	233291,89	0,00	0,00
2027	233291,89	233291,89	233291,89	0,00	233291,89	0,00	0,00
2028	233291,89	233291,89	233291,89	0,00	233291,89	0,00	0,00
2029	233291,89	233291,89	233291,89	0,00	233291,89	0,00	0,00
2030	233291,89	233291,89	233291,89	0,00	233291,89	0,00	0,00
2031	233291,88	233291,88	233291,88	0,00	233291,88	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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])
2016	7331811,32	0,00	1723624,65	1723624,65
2017	6624603,16	0,00	3680448,96	3680448,96
2018	5797025,00	0,00	5652020,56	7082875,08
2019	5485502,67	0,00	5893073,45	7281709,20
2020	3751210,78	0,00	4792970,98	4792970,98
2021	2332918,89	0,00	4784003,82	4784003,82
2022	2099627,00	0,00	4748969,03	4748969,03
2023	1866335,11	0,00	4718695,24	4718695,24
2024	1633043,22	0,00	4693352,31	4693352,31
2025	1399751,33	0,00	4673113,10	4673113,10
2026	1166459,44	0,00	4658156,62	4658156,62
2027	933167,55	0,00	4648665,12	4648665,12
2028	699875,66	0,00	4644827,25	4644827,25
2029	466583,77	0,00	4646836,16	4646836,16
2030	233291,88	0,00	4654889,66	4654889,66
2031	0,00	0,00	4669192,33	4669192,33

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^a	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 ^a	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 ^a	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^a	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^b , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^a	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) ^a	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 ^a	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 ^a
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([2.4] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) - ([5.1] - [5.1.1]) - ([9.5]) - ([14] + [15.1.1])$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,21%	5,62%	5,54%	TAK	TAK
2017	4,01%	3,30%	0,00	3,30%	8,43%	4,72%	4,63%	TAK	TAK
2018	4,96%	3,03%	0,00	3,03%	11,55%	6,32%	6,23%	TAK	TAK
2019	3,50%	3,39%	0,00	3,39%	11,87%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,36%	0,00	3,36%	10,37%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2021	3,18%	2,57%	0,00	2,57%	10,26%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2022	0,59%	0,00%	0,00	0,00%	10,10%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2023	0,58%	0,00%	0,00	0,00%	9,95%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2024	0,56%	0,00%	0,00	0,00%	9,82%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2025	0,55%	0,00%	0,00	0,00%	9,69%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2026	0,53%	0,00%	0,00	0,00%	9,57%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2027	0,52%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2028	0,50%	0,00%	0,00	0,00%	9,38%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2029	0,49%	0,00%	0,00	0,00%	9,30%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2030	0,48%	0,00%	0,00	0,00%	9,23%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2031	0,46%	0,00%	0,00	0,00%	9,17%	9,30%	9,30%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2016	528655,28	528655,28	17005148,54	3488067,00	595975,40	383005,40	212970,00	890197,64	859691,29	110853,00
2017	2138062,68	1661589,16	17005148,54	3488067,00	3438617,48	1049525,20	2389092,28	2337192,28	51900,00	0,00
2018	785359,39	785359,39	17005148,54	3488067,00	9265891,09	19871,20	9246019,89	9206019,89	40000,00	0,00
2019	0,00	0,00	17005148,54	3488067,00	8636146,38	0,00	8636146,38	8636146,38	0,00	0,00
2020	3532970,98	1734291,89	17005148,54	3488067,00	1260000,00	0,00	1260000,00	1260000,00	0,00	0,00
2021	4784003,82	1418291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4748969,03	233291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4718695,24	233291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4693352,31	233291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4673113,10	233291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4658156,62	233291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4648665,12	233291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4644827,25	233291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4646836,16	233291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4654889,66	233291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4669192,33	233291,88	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 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 ¹⁴⁾		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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									
2016	394337,40	376642,27	376642,27	25304,00	25304,00	25304,00	419472,40	348949,27	419472,40
2017	704841,62	667628,86	667628,86	327367,00	327367,00	327367,00	1003525,20	667628,86	1003525,20
2018	19871,20	16890,52	16890,52	3174977,00	3174977,00	0,00	19871,20	16890,52	19871,20
2019	0,00	0,00	0,00	2716194,00	2716194,00	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

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 ¹⁵⁾	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									
2016	562478,00	368161,00	562478,00	194317,00	194317,00	187118,00	187118,00	327367,00	327367,00
2017	2337192,28	954381,00	1572672,00	1369310,28	572890,00	572890,00	572890,00	1369310,28	572890,00
2018	9226019,89	3174977,00	0,00	6051042,17	0,00	0,00	0,00	2593057,64	0,00
2019	8596146,38	2716194,00	0,00	5879952,38	0,00	0,00	0,00	2737882,02	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

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									
2016	327367,00	327367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	572890,00	572890,00	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	856022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1334222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1397222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1587000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1501000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1185000,00	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

* 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 XXVI/192/2016

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 29 września 2016 r. w złotych

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 499 903,19	595 975,40	3 438 617,48	9 265 891,09	8 636 146,38	1 260 000,00	23 112 877,35
1.a	- wydatki bieżące				1 452 401,80	383 005,40	1 049 525,20	19 871,20	0,00	0,00	1 452 401,80
1.b	- wydatki majątkowe				22 047 501,39	212 970,00	2 389 092,28	9 246 019,89	8 636 146,38	1 260 000,00	21 660 475,55
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:				22 128 003,19	595 975,40	3 386 717,48	9 245 891,09	8 596 146,38	0,00	21 740 977,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 452 401,80	383 005,40	1 049 525,20	19 871,20	0,00	0,00	1 452 401,80
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	312 404,80	361 624,00	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	61 067,60	87 901,20	19 871,20	0,00	0,00	168 840,00
1.1.1.3	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	9 533,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	609 533,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 675 601,39	212 970,00	2 337 192,28	9 226 019,89	8 596 146,38	0,00	20 288 575,55
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	21 000,00	1 527 272,00	0,00	0,00	0,00	1 527 272,00
1.1.2.2	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Pozyskanie środków finansowych na opracowanie strategii i nnych dokumentów projektowych	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2016	157 048,84	47 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Paczkowie	2015	2019	12 713 703,61	14 760,00	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	Urząd Miejski w	2016	2017	822 317,28	25 897,00	796 420,28	0,00	0,00	0,00	822 317,28

	<i>Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków - Lepsz jakość powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego.</i>	<i>Paczkowie</i>									
1.1.2.5	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Paczków jako Pomnika Historii poprzez przebudowę Płyty Rynku - Wyeksponowanie walorów kulturowych miasta.</i>	<i>Urząd Miejski w Paczkowie</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>5 434 259,66</i>	<i>103 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 593 057,64</i>	<i>2 737 882,02</i>	<i>0,00</i>	<i>5 434 259,66</i>
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 371 900,00	0,00	51 900,00	20 000,00	40 000,00	1 260 000,00	1 371 900,00
1.3.2.1	<i>Budowa przyłączy energetycznych do działek budowlanych na osiedlu Patriotów - Uzbrojenie działek budowlanych na osiedlu Patriotów w celu zwiększenia ich atrakcyjności i wartości .</i>	<i>Urząd Miejski w Paczkowie</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>31 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 900,00</i>
1.3.2.2	<i>Dofinansowanie wymiany przestarzałych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne - Redukcja emisji CO2 do atmosfery</i>	<i>Urząd Miejski w Paczkowie</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
1.3.2.3	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego - Redukcja emisji CO2 do atmosfery</i>	<i>Urząd Miejski w Paczkowie</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
1.3.2.4	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja emisji CO2 do atmosfery.</i>	<i>Urząd Miejski w Paczkowie</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 170 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2020

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 trzech kolejnych lat. 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 na lata 2016-2020. 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 2016-2031.

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 2016 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu, przychodów, 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 – maj 2016r.)

Najważniejsze wskaźniki prezentują tabele.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	4 073 zł	4 252 zł	4 462 zł	4 706 zł	4 823 zł
% wzrostu	104,85%	104,39%	104,94%	105,47%	102,50%

Uwaga. W 2020 r. przyjęto wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	99,60%	101,30%	101,80%	102,20%	102,50%

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:

Odła roku 2016 przyjęto wartości wynikające z budżetu;

Odła lat 2017-2020:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych będą rosnać w tempie nie większym niż przewidywana dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych będą rosnać w tempie odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- podatek od nieruchomości – stawki podatkowe będą wzrastać w tempie odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- inne podatki i opłaty pobierane przez Gminę będą rosnać w tempie odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,

- subwencja ogólna i dotacje na poziomie 2016 r.,
- 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,
- dotacje z UE na zadania bieżące w latach 2016-2018 wyniosą 1 061 161,65 zł,
- dotacje z UE na zadania majątkowe w latach 2016-2019 wyniosą 6 243 842,00 zł,
- w latach 2018-2019 zaplanowano kwotę 2 315 562,71 zł jako odliczenie VAT naliczonego z faktur dotyczących zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”,
- środki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2016-2020 nie będą rosnąć,
- odsetki od kredytów i pożyczek będą maleć,
- inne wydatki bieżące będą rosły w tempie nie większym niż 101% rok do roku,
- w latach 2018-2019 zaplanowano po przychodach wolne środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych, które przeznacza się na wydatki majątkowe oraz pokrycie deficytu w 2019 r.,
- 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 latach 2016-2020 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 20 721 836,55zł.

Obsługa długu publicznego

Do 2021 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach.

W 2016 r. planowane jest zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 327 367,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujeździec”. W kolejnym roku 2017 planuje się pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 954 381 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa”.

W 2018 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW na kwotę 2 799 502,67 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części nakładów inwestycyjnych zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”. Spłata pożyczki będzie dokonywana do 2031 r.

Wszystkie wyżej wymienione zobowiązania finansowe będą podlegały wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 i ust. 3a ufp.

Należy podejmować działania zmierzające do wcześniejszej spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, aby nie przesunąć wykupu obligacji. Wcześniejsza spłata zobowiązań skutkuje również zmniejszeniem wydatków na obsługę tych zobowiązań.

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)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.						
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
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 Lubniany (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 BGK (954 381 zł)	x	5 344,56 zł	959 725,56 zł				
z tego: rata kapitałowa	x	0,00 zł	954 381,00 zł				
odsetki	x	5 344,56 zł	5 344,56 zł				
8. Pożyczka NFOŚiGW (2 799 502,67 zł)	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		0,00 zł	0,00 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł
odsetki	x		30 212,84 zł	55 990,05 zł	53 657,13 zł	48 991,30 zł	44 325,46 zł
R A Z E M (1+2+...+8), z tego:	7 820 269,88 zł	1 857 132,19 zł	2 522 600,61 zł	1 737 065,29 zł	1 842 315,82 zł	1 481 661,19 zł	277 617,35 zł
- rata kapitałowa	7 331 811,32 zł	1 661 589,16 zł	2 351 603,16 zł	1 587 000,00 zł	1 734 291,89 zł	1 418 291,89 zł	233 291,89 zł
- odsetki	488 458,56 zł	195 543,03 zł	170 997,45 zł	150 065,29 zł	108 023,93 zł	63 369,30 zł	44 325,46 zł
Wyłączenia	328 283,60 zł	333 628,16 zł	989 938,40 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	954 381,00 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.	2029 r.
<i>I</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</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 BGK (954 381 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
8. Pożyczka 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	244 956,48 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	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	11 664,59 zł
R A Z E M (1+2+...+9), z tego:	272 951,51 zł	268 285,67 zł	263 619,84 zł	258 954,00 zł	254 288,16 zł	249 622,32 zł	244 956,48 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	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	11 664,59 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	244 956,48 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	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	11 664,59 zł

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka,wyemitowane papiery wartościowe)		
	2030 r.	2031 r.
<i>I</i>	<i>16</i>	<i>17</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 BGK (954 381 zł)		
z tego: rata kapitałowa		
odsetki		
8. Pożyczka NFOŚiGW (2 799 502,67 zł)	240 290,65 zł	235 624,80 zł
z tego: rata kapitałowa	233 291,89 zł	233 291,88 zł
odsetki	6 998,76 zł	2 332,92 zł
R A Z E M (1+2+...+9), z tego:	240 290,65 zł	235 624,80 zł
- rata kapitałowa	233 291,89 zł	233 291,88 zł
- odsetki	6 998,76 zł	2 332,92 zł
Wyłączenia	240 290,65 zł	235 624,80 zł
- rata kapitałowa	233 291,89 zł	233 291,88 zł
- odsetki	6 998,76 zł	2 332,92 zł