

**UCHWAŁA NR XXXII/253/2017
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/253/2017

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 23 lutego 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	43 573 250,09	43 015 828,26	5 529 445,00	181 931,26	8 048 957,26	4 149 493,59	13 163 860,47	13 431 104,44	557 421,83	480 393,19	74 474,54
2017	44 733 891,65	42 559 646,65	6 112 135,00	200 000,00	7 926 316,00	4 359 971,00	12 986 576,00	13 093 880,46	2 174 245,00	428 047,00	1 737 994,00
2018	43 266 466,44	43 016 466,44	6 429 966,02	200 000,00	8 021 173,21	4 390 634,00	12 986 576,00	13 291 771,95	250 000,00	250 000,00	0,00
2019	43 643 079,83	43 643 079,83	6 783 614,15	207 600,00	8 197 639,02	4 487 227,95	12 986 576,00	13 558 712,77	0,00	0,00	0,00
2020	49 520 170,74	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	5 092 181,25	0,00	5 092 181,25
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

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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				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	42 008 808,02	40 389 562,88	0,00	0,00	0,00	211 095,88	211 095,88	18,80	0,00	1 619 245,14
2017	49 819 449,20	42 189 319,98	0,00	0,00	0,00	335 000,19	320 000,19	6 261,16	58 883,23	7 630 129,22
2018	46 388 317,35	41 016 391,17	0,00	0,00	0,00	417 559,95	417 559,95	0,00	184 564,25	5 371 926,18
2019	47 867 209,00	41 244 186,25	0,00	0,00	x	569 607,74	569 607,74	0,00	378 120,29	6 623 022,75
2020	45 971 142,65	41 258 081,63	0,00	0,00	x	705 411,13	705 411,13	0,00	553 242,84	4 713 061,02
2021	41 427 979,04	41 427 979,04	0,00	0,00	x	695 853,34	695 853,34	0,00	570 347,54	0,00
2022	41 604 204,02	41 604 204,02	0,00	0,00	x	620 020,51	620 020,51	0,00	521 682,96	0,00
2023	41 770 661,13	41 770 661,13	0,00	0,00	x	487 033,76	487 033,76	0,00	416 462,08	0,00
2024	41 951 976,71	41 951 976,71	0,00	0,00	x	358 205,95	358 205,95	0,00	315 400,19	0,00
2025	42 151 269,39	42 151 269,39	0,00	0,00	x	229 080,30	229 080,30	0,00	214 040,42	0,00
2026	42 353 705,83	42 353 705,83	0,00	0,00	x	133 721,61	133 721,61	0,00	133 721,61	0,00
2027	42 569 723,26	42 569 723,26	0,00	0,00	x	92 730,31	92 730,31	0,00	92 730,31	0,00
2028	42 801 264,11	42 801 264,11	0,00	0,00	x	59 841,27	59 841,27	0,00	59 841,27	0,00
2029	43 036 112,13	43 036 112,13	0,00	0,00	x	26 952,19	26 952,19	0,00	26 952,19	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	1 564 442,07	1 076 363,29	0,00	0,00	771 720,61	0,00	304 642,68	0,00	0,00	0,00
2017	-5 085 557,55	7 701 527,71	0,00	0,00	760 500,00	760 500,00	6 912 386,71	4 296 416,55	28 641,00	28 641,00
2018	-3 121 850,91	5 209 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 025,91	3 121 850,91	22 912,80	0,00
2019	-4 224 129,17	6 613 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 021,99	4 224 129,17	0,00	0,00
2020	3 549 028,09	4 623 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 061,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	1 172 022,28	1 172 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 593 245,84	2 593 245,84	1 259 023,68	1 259 023,68	0,00	0,00	0,00
2018	1 397 222,16	1 397 222,16	0,00	0,00	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	1 418 291,89	1 418 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2021	1 724 351,89	1 724 351,89	539 351,89	0,00	539 351,89	0,00	0,00
2022	3 923 308,35	3 923 308,35	3 229 160,85	0,00	3 229 160,85	0,00	0,00
2023	3 923 309,35	3 923 309,35	3 229 161,85	0,00	3 229 161,85	0,00	0,00
2024	3 617 248,35	3 617 248,35	2 923 100,85	0,00	2 923 100,85	0,00	0,00
2025	3 914 246,25	3 914 246,25	3 220 098,68	0,00	3 220 098,68	0,00	0,00
2026	1 721 406,94	1 721 406,94	1 721 406,94	0,00	1 721 406,94	0,00	0,00
2027	1 347 455,94	1 347 455,94	1 347 455,94	0,00	1 347 455,94	0,00	0,00
2028	1 347 455,94	1 347 455,94	1 347 455,94	0,00	1 347 455,94	0,00	0,00
2029	1 347 455,94	1 347 455,94	1 347 455,94	0,00	1 347 455,94	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	6 993 087,00	0,00	2 626 265,38	3 397 985,99
2017	11 312 227,87	0,00	370 326,67	1 130 826,67
2018	15 102 031,62	0,00	2 000 075,27	2 000 075,27
2019	20 128 053,61	0,00	2 398 893,58	2 398 893,58
2020	23 332 822,72	0,00	3 169 907,86	3 169 907,86
2021	21 608 470,83	0,00	3 782 065,79	3 782 065,79
2022	17 685 162,48	0,00	4 408 648,31	4 408 648,31
2023	13 761 853,13	0,00	5 065 813,64	5 065 813,64
2024	10 144 604,78	0,00	5 729 943,54	5 729 943,54
2025	6 230 358,53	0,00	6 390 391,51	6 390 391,51
2026	4 508 951,59	0,00	7 070 187,60	7 070 187,60
2027	3 161 495,65	0,00	7 759 477,33	7 759 477,33
2028	1 814 039,71	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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) - (5.1.1.1))}{(1) - (1.1.1.1)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) - (5.1.1.1))}{(1) - (1.1.1.1)}$	$\frac{(((1.1) - (1.1.1.1)) + ((1.2.1) - (1.2.1.1)) - (2.1.1.2) - (1.2.2) - (1.2.2.1))}{((1) - (1.1.1.1))}$	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	3,17%	3,17%	0	3,17%	7,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,51%	3,55%	0	3,55%	1,78%	4,67%	5,27%	TAK	TAK
2018	4,19%	3,77%	0	3,77%	5,20%	4,06%	4,66%	TAK	TAK
2019	4,94%	4,08%	0	4,08%	5,50%	4,10%	4,70%	TAK	TAK
2020	4,29%	2,70%	0	2,70%	6,40%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2021	5,35%	2,90%	0	2,90%	8,37%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2022	9,87%	1,72%	0	1,72%	9,58%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2023	9,42%	1,63%	0	1,63%	10,82%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2024	8,34%	1,55%	0	1,55%	12,02%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	8,54%	1,46%	0	1,46%	13,16%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2026	3,75%	0,00%	0	0,00%	14,31%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2027	2,86%	0,00%	0	0,00%	15,42%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2028	2,75%	0,00%	0	0,00%	16,50%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2029	2,63%	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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	1 172 022,28	16 648 159,27	3 332 996,08	0,00	0,00	0,00	639 023,89	980 221,25	67 004,08
2017	0,00	0,00	17 054 864,00	3 730 392,00	6 859 751,43	508 849,42	6 350 902,01	6 938 091,82	664 037,40	28 000,00
2018	0,00	0,00	17 077 898,00	3 730 392,00	5 529 444,69	157 518,51	5 371 926,18	5 351 926,18	20 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	17 077 898,00	3 730 392,00	6 779 025,18	156 002,43	6 623 022,75	6 613 022,75	10 000,00	0,00
2020	3 549 028,09	1 418 291,89	17 077 898,00	3 730 392,00	4 713 061,02	0,00	4 713 061,02	4 713 061,02	0,00	0,00
2021	3 782 065,79	1 724 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 408 648,31	3 923 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 065 813,64	3 923 309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 729 943,54	3 617 248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 390 391,51	3 914 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 070 187,60	1 721 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 759 477,33	1 347 455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 457 197,18	1 347 455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 175 913,24	1 347 455,94	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

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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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	387 889,58	387 889,58	359 380,78	25 303,98	25 303,98	25 303,98	395 224,16	329 806,20	395 224,16
2017	502 943,81	489 902,39	489 902,39	1 737 994,00	1 737 994,00	1 737 994,00	739 408,14	675 156,52	479 182,21
2018	346 611,07	346 611,07	147 655,47	0,00	0,00	0,00	157 518,51	147 655,47	157 518,51
2019	148 202,30	148 202,30	148 202,30	0,00	0,00	0,00	156 002,43	148 202,30	156 002,43
2020	0,00	0,00	0,00	5 092 181,25	5 092 181,25	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	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	524 128,21	312 840,15	524 128,21	275 259,41	275 259,41	65 417,96	65 417,96	304 642,68	304 642,68
2017	6 404 937,10	3 616 251,49	2 126 131,00	1 108 107,15	715 504,00	1 108 107,15	715 504,00	4 135 796,64	715 504,00
2018	5 351 926,18	2 240 600,71	0,00	3 109 829,46	0,00	3 109 829,46	0,00	5 187 025,91	0,00
2019	6 613 022,75	654 947,30	0,00	5 956 579,45	0,00	5 956 579,45	0,00	6 613 021,99	0,00
2020	4 623 061,02	0,00	0,00	4 623 061,02	0,00	4 623 061,02	0,00	4 623 061,00	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									
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	304 642,68	304 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 181 415,64	715 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 187 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 613 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 623 061,00	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)
				splata 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	1 172 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 638 864,84	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	1 185 000,00	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

* 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 XXXII/253/2017

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 23 lutego 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24627222,11	6859751,43	5529444,69	6779025,18	4713061,02	24306269,11
1.a	- wydatki bieżące				1247357,15	508849,42	157518,51	156002,43	0	1247357,15
1.b	- wydatki majątkowe				23379864,96	6350902,01	5371926,18	6623022,75	4713061,02	23058911,96
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:				24455322,11	6807851,43	5509444,69	6769025,18	4623061,02	24134369,11
1.1.1	- wydatki bieżące				1247357,15	508849,42	157518,51	156002,43	0	1247357,15
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	674028,8	311068	0	0	0	674028,8
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	168840	86942,81	19871,2	0	0	168840
1.1.1.3	Nie - Sami - Dzielni - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2019	404488,35	110838,61	137647,31	156002,43	0	404488,35

1.1.2	- wydatki majątkowe				23207964,96	6299002,01	5351926,18	6613022,75	4623061,02	22887011,96
1.1.2.1	<i>Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia. - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.</i>	<i>Urząd Miejski w Paczkowie</i>	2017	2019	6005964,72	2584727,64	2637760,84	772286,24	0	5994774,72
1.1.2.2	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa - Poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa ich użytkowników.</i>	<i>Urząd Miejski w Paczkowie</i>	2016	2017	1548272	1527272	0	0	0	1527272
1.1.2.3	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Paczkowie</i>	2015	2019	4459285,57	4893,75	2227772,07	2056719,75	0	4289385,57
1.1.2.4	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - etap II - Kanalizacja sanitarna: budowa w Kamienicy oraz modernizacja centrum miasta Paczkowa (rynek). Modernizacja SUW w Paczkowie.</i>	<i>Urząd Miejski w Paczkowie</i>	2016	2020	8775176,11	158735,34	147979,99	3784016,76	4623061,02	8713793,11
1.1.2.6	<i>Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Palacu Biskupiego w Otmuchowie - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu.</i>	<i>Urząd Miejski w Paczkowie</i>	2016	2017	609533	598860	0	0	0	598860
1.1.2.7	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Paczkowie</i>	2017	2018	987416,28	628093	338413,28	0	0	966506,28
1.1.2.8	<i>Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków - Lepsz jakość powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego.</i>	<i>Urząd Miejski w Paczkowie</i>	2016	2017	822317,28	796420,28	0	0	0	796420,28

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				171900	51900	20000	10000	90000	171900
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				171900	51900	20000	10000	90000	171900
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	31900	31900	0	0	0	31900
1.3.2.2	Dofinansownie wymiany przestarzałych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne - Redukcja emisji CO2 do atmosfery	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	40000	20000	20000	0	0	40000
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Redukcja emisji CO2 do atmosfery	Urząd Miejski w Paczkowie	2019	2020	100000	0	0	10000	90000	100000
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja emisji CO2 do atmosfery.	Urząd Miejski w Paczkowie	2019	2020	0	0	0	0	0	0

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 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 niezmiennej – na poziomie 2017 r.,
- dotacje dla Gminy będą wzrastać o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,

- dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/271/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013-2017 powiększone o sprzedaż działek budowlanych wydzielonych i uzbrojonych w roku 2015,
- w 2020 r. zaplanowano dochody majątkowe z dotacji w kwocie 5.092.181,25 zł jako refundacja wydatków na realizację zadania pn. „Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia”,
- w latach 2018-2019 zaplanowano dotacje na wydatki bieżące dotyczące programów realizowanych z udziałem środków z UE: 2018 r. – 346.611,07 zł, 2019 r. – 148.202,30 zł,
- 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 będą oprocentowane w wysokości 4%,
- oprocentowanie pożyczek w oparciu o obowiązujące wytyczne,
- 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.

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 23 mln złotych. W wykazie przedsięwzięć do WPF nie wszystkie zadania zostały ujęte w wysokości 100% planowanych nakładów. Wkład własny na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych zabezpieczono na zadaniach:

- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”,
- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków – etap II”,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja”,
- „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”.

Obsługa długu publicznego

- Do 2021 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach.
- Na koniec 2016 r. dług Gminy wynosi 6.993.087,00 zł.
- W latach 2017-2020 planuje się wzrost zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek.
- W 2017 r. planuje się przychody z tego tytułu w kwocie 6.912.386,71 zł, w 2018 r. – 5.187.025,91 zł, w 2019 r. – 6.613.021,99, natomiast w 2020 r. – 4.623.061,00 zł.
- Największe zadłużenie Gminy wystąpi w roku 2020 i osiągnąć poziom ponad 23 mln złotych.
- W związku ze wzrostem zadłużenia rosnać będą koszty jego obsługi. W okresie obejmującym prognozę długu Gmina może zapłacić co najmniej 4,6 mln złotych odsetek zobowiązań finansowych.

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

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

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	nispłacone zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Lata				
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)	1 573 075,00 zł	419 931,25 zł	774 687,50 zł	378 456,25 zł		
z tego: rata kapitałowa	1 500 000,00 zł	375 000,00 zł	750 000,00 zł	375 000,00 zł		
odsetki	73 075,00 zł	44 931,25 zł	24 687,50 zł	3 456,25 zł		
2. Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)	675 085,28 zł	337 542,64 zł	12 771,32 zł	324 771,32 zł		
z tego: rata kapitałowa	624 000,00 zł	312 000,00 zł	0,00 zł	312 000,00 zł		
odsetki	51 085,28 zł	25 542,64 zł	12 771,32 zł	12 771,32 zł		
3. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)	1 337 053,10 zł	678 752,66 zł	658 300,44 zł			
z tego: rata kapitałowa	1 294 444,32 zł	647 222,16 zł	647 222,16 zł			
odsetki	42 608,78 zł	31 530,50 zł	11 078,28 zł			
4. Kredyt w BS Łubniany (2 370 000 zł)	2 585 521,89 zł	53 325,00 zł	53 325,00 zł	53 325,00 zł	1 226 104,69 zł	1 199 442,20 zł
z tego: rata kapitałowa	2 370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł
odsetki	215 521,89 zł	53 325,00 zł	53 325,00 zł	53 325,00 zł	41 104,69 zł	14 442,20 zł
5. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)	951 011,28 zł	20 070,00 zł	20 070,00 zł	910 871,28 zł		
z tego: rata kapitałowa	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł		
odsetki	51 011,28 zł	20 070,00 zł	20 070,00 zł	10 871,28 zł		
6. Pożyczka BGK (327 367 zł)	304 854,68 zł	304 854,68 zł				
z tego: rata kapitałowa	304 642,68 zł	304 642,68 zł				
odsetki	212,00 zł	212,00 zł				
Razem	7 426 601,23 zł	1 814 476,23 zł	1 519 154,26 zł	1 667 423,85 zł	1 226 104,69 zł	1 199 442,20 zł
z tego: rata kapitałowa	6 993 087,00 zł	1 638 864,84 zł	1 397 222,16 zł	1 587 000,00 zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł
odsetki	433 514,23 zł	175 611,39 zł	121 932,10 zł	80 423,85 zł	41 104,69 zł	14 442,20 zł

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

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	Lata							
	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1. Pożyczka 2017 r. BGK (954 381,00 zł)	959 725,56 zł							
z tego: rata kapitałowa	954 381,00 zł							
odsetki	5 344,56 zł							
2. Pożyczka 2017 r. WFOŚiFW (918 181,00 zł)	6 887,00 zł	20 659,00 zł	27 545,40 zł	27 545,40 zł	329 545,00 zł	320 513,00 zł	311 208,00 zł	
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306 060,00 zł	306 060,00 zł	306 061,00 zł	
odsetki	6 887,00 zł	20 659,00 zł	27 545,40 zł	27 545,40 zł	23 485,00 zł	14 453,00 zł	5 147,00 zł	
3. Kredyt 2017 r. (5 994 774,72 zł)	51 996,23 zł	103 992,65 zł	207 999,96 zł	239 790,96 zł	239 790,96 zł	1 711 008,60 zł	1 651 060,86 zł	1 591 113,12 zł
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 498 693,68 zł	1 498 693,68 zł	1 498 693,68 zł
odsetki	51 996,23 zł	103 992,65 zł	207 999,96 zł	239 790,96 zł	239 790,96 zł	212 314,92 zł	152 367,18 zł	92 419,44 zł
4. Kredyt 2017 r. (2 776 590,07 zł)	27 765,90 zł	111 063,60 zł	111 063,60 zł	111 063,60 zł	111 063,60 zł	792 485,05 zł	764 719,18 zł	736 953,26 zł
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	694 147,50 zł	694 147,50 zł	694 147,50 zł
odsetki	27 765,90 zł	111 063,60 zł	111 063,60 zł	111 063,60 zł	111 063,60 zł	98 337,55 zł	70 571,68 zł	42 805,76 zł
5. Pożyczka 2018 r. 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	272 951,51 zł	268 285,67 zł
z tego: rata kapitałowa	x	0,00 zł	0,00 zł	233 291,89 zł	233 291,89 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	39 659,62 zł	34 993,78 zł
6. Kredyt 2018 r. (1 484 989,15 zł)	x	29 699,76 zł	44 549,64 zł	59 399,52 zł	59 399,52 zł	59 399,52 zł	59 399,52 zł	59 399,52 zł
z tego: rata kapitałowa	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
odsetki	x	29 699,76 zł	44 549,64 zł	59 399,52 zł	59 399,52 zł	59 399,52 zł	59 399,52 zł	59 399,52 zł
7. Pożyczka 2019 r. NFOŚiGW (6 537 330,00 zł)			32 686,50 zł	98 059,95 zł	130 746,60 zł	940 422,18 zł	924 078,88 zł	907 735,54 zł
z tego: rata kapitałowa	x	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	817 166,28 zł	817 166,28 zł	817 166,28 zł
odsetki	x	x	32 686,50 zł	98 059,95 zł	130 746,60 zł	123 255,90 zł	106 912,60 zł	90 569,26 zł
8. Kredyt 2019r. (1 869 747,00 zł)	x	x	9 348,74 zł	74 789,88 zł	67 934,16 zł	441 883,16 zł	426 925,16 zł	411 967,19 zł
z tego: rata kapitałowa	x	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	373 949,00 zł	373 949,00 zł	373 949,00 zł
odsetki	x	x	9 348,74 zł	74 789,88 zł	67 934,16 zł	67 934,16 zł	52 976,16 zł	38 018,19 zł
Razem	1 046 374,69 zł	295 627,85 zł	489 183,89 zł	897 598,33 zł	1 220 763,03 zł	4 543 328,86 zł	4 410 343,11 zł	3 975 454,30 zł
z tego: rata kapitałowa	954 381,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	233 291,89 zł	539 351,89 zł	3 923 308,35 zł	3 923 309,35 zł	3 617 248,35 zł
odsetki	91 993,69 zł	295 627,85 zł	489 183,89 zł	664 306,44 zł	681 411,14 zł	620 020,51 zł	487 033,76 zł	358 205,95 zł

Cd. Tabela Nr 2

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	Lata						
	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
<i>I</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
7. Pożyczka 2017 r. BGK (954 381,00 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
8. Pożyczka 2017 r. WFOŚiFW (918 181,00 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
9. Kredyt 2017 r. (5 994 774,72 zł)	1 531 165,38 zł						
z tego: rata kapitałowa	1 498 693,68 zł						
odsetki	32 471,70 zł						
10. Kredyt 2017 r. (2 776 590,07 zł)	709 187,45 zł						
z tego: rata kapitałowa	694 147,57 zł						
odsetki	15 039,88 zł						
11. Pożyczka 2018 r. NFOŚiGW (2 799 502,67 zł)	263 619,84 zł	258 954,00 zł	254 288,16 zł	249 622,32 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	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,88 zł
odsetki	30 327,95 zł	25 662,11 zł	20 996,27 zł	16 330,43 zł	11 664,59 zł	6 998,76 zł	2 332,92 zł
12. Kredyt 2018 r. (1 484 989,15 zł)	350 952,44 zł	339 072,51 zł	327 192,59 zł	315 312,71 zł	303 432,79 zł		
z tego: rata kapitałowa	296 997,83 zł	296 997,83 zł	296 997,83 zł	296 997,83 zł	296 997,83 zł		
odsetki	53 954,61 zł	42 074,68 zł	30 194,76 zł	18 314,88 zł	6 434,96 zł		
13. Pożyczka 2019 r. NFOŚiGW (6 537 330,00 zł)	891 392,22 zł	875 048,82 zł	858 705,50 zł	842 362,18 zł	826 018,86 zł		
z tego: rata kapitałowa	817 166,28 zł	817 166,22 zł	817 166,22 zł	817 166,22 zł	817 166,22 zł		
odsetki	74 225,94 zł	57 882,60 zł	41 539,28 zł	25 195,96 zł	8 852,64 zł		
14. Kredyt 2019r. (1 869 747,00 zł)	397 009,22 zł	382 053,22 zł					
z tego: rata kapitałowa	373 949,00 zł	373 951,00 zł					
odsetki	23 060,22 zł	8 102,22 zł					
Razem	4 143 326,55 zł	1 855 128,55 zł	1 440 186,25 zł	1 407 297,21 zł	1 374 408,13 zł	240 290,65 zł	235 624,80 zł
z tego: rata kapitałowa	3 914 246,25 zł	1 721 406,94 zł	1 347 455,94 zł	1 347 455,94 zł	1 347 455,94 zł	233 291,89 zł	233 291,88 zł
odsetki	229 080,30 zł	133 721,61 zł	92 730,31 zł	59 841,27 zł	26 952,19 zł	6 998,76 zł	2 332,92 zł

