

UCHWAŁA NR XLIV/356/2017
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) RADA MIEJSKA W PACZKOWIE UCHWAŁA co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2031 stanowiącą załącznik nr 1.

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

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Paczków do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Paczków do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/356/2017

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 grudnia 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 ogólne		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 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
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
Plan 3 kw. 2017	45 982 554,85	44 518 162,06	6 112 135,00	200 000,00	8 123 612,00	4 305 965,00	13 026 929,00	14 921 893,87	1 464 392,79	428 821,00	1 035 571,79
Wykonanie 2017	45 982 554,85	44 518 162,06	6 112 135,00	200 000,00	8 123 612,00	4 305 965,00	13 026 929,00	14 921 893,87	1 464 392,79	428 821,00	1 035 571,79
2018	55 043 397,00	43 928 675,00	6 478 000,00	150 000,00	7 887 225,00	4 290 000,00	13 990 360,00	13 327 418,00	11 114 722,00	304 300,00	10 803 781,00
2019	54 702 244,00	46 855 199,00	6 782 466,00	155 850,00	8 068 632,00	4 388 670,00	13 990 360,00	13 398 457,00	7 847 045,00	200 000,00	7 647 045,00
2020	48 158 481,78	45 257 394,00	7 128 372,00	161 929,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 990 360,00	13 593 793,00	2 901 087,78	150 000,00	1 382 931,00
2021	45 655 446,00	45 655 446,00	7 520 433,00	167 920,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 990 360,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 075 114,00	46 075 114,00	7 934 056,00	173 965,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 990 360,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 517 228,00	46 517 228,00	8 370 430,00	179 706,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 990 360,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 983 353,00	46 983 353,00	8 830 803,00	185 456,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 990 360,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 474 796,00	47 474 796,00	9 316 497,00	191 206,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 990 360,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 992 939,00	47 992 939,00	9 828 905,00	196 942,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 990 360,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 539 240,00	48 539 240,00	10 369 494,00	202 653,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 990 360,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 115 439,00	49 115 439,00	10 939 817,00	208 530,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 990 360,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 722 968,00	49 722 968,00	11 541 506,00	214 369,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 990 360,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 363 539,00	50 363 539,00	12 176 289,00	220 157,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 990 360,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 039 179,00	51 039 179,00	12 845 985,00	226 101,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 990 360,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
								w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2017	50 995 646,49	43 977 255,16	0,00	0,00	0,00	234 000,19	219 000,19	3 407,53	32 885,16	7 018 391,33
Wykonanie 2017	49 125 583,59	43 977 255,16	0,00	0,00	0,00	234 000,19	219 000,19	3 407,53	32 885,16	5 148 328,43
2018	66 737 111,00	43 747 010,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	500 000,00	5 810,00	153 007,00	22 990 101,00
2019	54 650 495,00	42 751 924,00	0,00	0,00	0,00	564 869,00	564 869,00	0,00	272 958,00	11 898 571,00
2020	43 309 729,00	43 219 729,00	0,00	0,00	0,00	554 898,00	554 898,00	0,00	285 475,00	90 000,00
2021	42 945 444,00	42 945 444,00	0,00	0,00	0,00	519 344,00	519 344,00	0,00	276 748,00	0,00
2022	43 263 372,00	43 263 372,00	0,00	0,00	0,00	469 303,00	469 303,00	0,00	248 142,00	0,00
2023	43 573 151,00	43 573 151,00	0,00	0,00	0,00	403 518,00	403 518,00	0,00	197 452,00	0,00
2024	43 895 138,00	43 895 138,00	0,00	0,00	0,00	342 165,00	342 165,00	0,00	151 113,00	0,00
2025	44 224 248,00	44 224 248,00	0,00	0,00	0,00	279 970,00	279 970,00	0,00	104 091,00	0,00
2026	44 560 026,00	44 560 026,00	0,00	0,00	0,00	216 290,00	216 290,00	0,00	67 737,00	0,00
2027	44 909 325,00	44 909 325,00	0,00	0,00	0,00	157 780,00	157 780,00	0,00	51 192,00	0,00
2028	45 267 214,00	45 267 214,00	0,00	0,00	0,00	99 310,00	99 310,00	0,00	34 646,00	0,00
2029	45 633 839,00	45 633 839,00	0,00	0,00	0,00	40 820,00	40 820,00	0,00	18 100,00	0,00
2030	46 034 101,00	46 034 101,00	0,00	0,00	0,00	6 999,00	6 999,00	0,00	6 999,00	0,00
2031	46 472 700,00	46 472 700,00	0,00	0,00	0,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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]								
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
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
Plan 3 kw. 2017	-5 013 091,64	7 338 956,48	0,00	0,00	1 006 111,74	665 470,74	6 332 844,74	4 347 620,90	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 143 028,74	5 468 893,58	0,00	0,00	1 006 111,74	665 470,74	4 462 781,84	2 477 558,00	0,00	0,00
2018	-11 693 714,00	13 680 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680 413,00	11 693 714,00	0,00	0,00
2019	51 749,00	3 050 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 010,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 848 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 811 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 944 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 088 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 250 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 432 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 629 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 848 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 089 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 329 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 566 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				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 2015	1 452 130,17	1 394 848,17	292 848,00	292 848,00	0,00	0,00	57 282,00
Wykonanie 2016	1 172 022,28	1 172 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 325 864,84	2 325 864,84	304 643,68	304 643,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 325 864,84	2 325 864,84	304 643,68	304 643,68	0,00	0,00	0,00
2018	1 986 699,00	1 986 699,00	589 476,00	589 476,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 418 292,00	1 418 292,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00
2021	1 724 328,00	1 724 328,00	539 328,00	0,00	539 328,00	0,00	0,00
2022	2 677 620,00	2 677 620,00	2 038 032,00	0,00	2 038 032,00	0,00	0,00
2023	2 677 612,00	2 677 612,00	2 038 024,00	0,00	2 038 024,00	0,00	0,00
2024	2 371 584,00	2 371 584,00	1 731 996,00	0,00	1 731 996,00	0,00	0,00
2025	2 668 502,00	2 668 502,00	2 028 952,00	0,00	2 028 952,00	0,00	0,00
2026	2 242 302,00	2 242 302,00	530 290,00	0,00	530 290,00	0,00	0,00
2027	2 242 302,00	2 242 302,00	530 290,00	0,00	530 290,00	0,00	0,00
2028	2 242 302,00	2 242 302,00	530 290,00	0,00	530 290,00	0,00	0,00
2029	2 242 301,00	2 242 301,00	530 289,00	0,00	530 289,00	0,00	0,00
2030	233 292,00	233 292,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00
2031	233 291,00	233 291,00	233 291,00	0,00	233 291,00	0,00	0,00

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 2015	7 860 466,60	0,00	1 433 708,84	2 745 818,67
Wykonanie 2016	6 993 087,00	0,00	2 626 265,38	3 397 985,99
Plan 3 kw. 2017	11 000 066,90	0,00	540 906,90	1 547 018,64
Wykonanie 2017	9 130 004,00	0,00	540 906,90	1 547 018,64
2018	20 823 718,00	0,00	181 665,00	181 665,00
2019	22 973 728,00	0,00	4 103 275,00	4 103 275,00
2020	21 555 436,00	0,00	2 037 665,00	2 037 665,00
2021	19 831 108,00	0,00	2 710 002,00	2 710 002,00
2022	17 153 488,00	0,00	2 811 742,00	2 811 742,00
2023	14 475 876,00	0,00	2 944 077,00	2 944 077,00
2024	12 104 292,00	0,00	3 088 215,00	3 088 215,00
2025	9 435 790,00	0,00	3 250 548,00	3 250 548,00
2026	7 193 488,00	0,00	3 432 913,00	3 432 913,00
2027	4 951 186,00	0,00	3 629 915,00	3 629 915,00
2028	2 708 884,00	0,00	3 848 225,00	3 848 225,00
2029	466 583,00	0,00	4 089 129,00	4 089 129,00
2030	233 291,00	0,00	4 329 438,00	4 329 438,00
2031	0,00	0,00	4 566 479,00	4 566 479,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]) - ([2.1.] - [2.1.2]) - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2015	4,45%	3,66%	0,00	3,66%	5,06%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,13%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2017	5,53%	4,79%	0,00	4,79%	2,11%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	5,53%	4,79%	0,00	4,79%	2,11%	0,00%	0,00%		
2018	4,52%	3,16%	0,00	3,16%	0,88%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2019	2,68%	2,18%	0,00	2,18%	7,87%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2020	4,10%	3,02%	0,00	3,02%	4,54%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2021	4,91%	3,13%	0,00	3,13%	5,94%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2022	6,83%	1,87%	0,00	1,87%	6,10%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2023	6,62%	1,82%	0,00	1,82%	6,33%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2024	5,78%	1,77%	0,00	1,77%	6,57%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2025	6,21%	1,72%	0,00	1,72%	6,85%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2026	5,12%	3,88%	0,00	3,88%	7,15%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2027	4,94%	3,75%	0,00	3,75%	7,48%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2028	4,77%	3,62%	0,00	3,62%	7,84%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2029	4,59%	3,49%	0,00	3,49%	8,22%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2030	0,48%	0,00%	0,00	0,00%	8,60%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2031	0,46%	0,00%	0,00	0,00%	8,95%	8,22%	8,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: 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 us tawy	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 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
Wykonanie 2016	0,00	1 172 022,28	16 648 159,27	3 332 996,08	6 161 602,22	370 586,96	5 791 015,26	639 023,89	980 221,25	57 004,08
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 966 958,30	3 860 322,00	6 173 026,34	904 438,70	5 268 587,64	5 923 101,99	1 056 701,22	28 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 966 958,30	3 860 322,00	6 173 026,34	904 438,70	5 268 587,64	5 923 101,99	1 056 701,22	28 000,00
2018	0,00	0,00	18 047 991,00	3 710 169,00	21 528 911,00	447 897,00	21 081 014,00	21 918 214,00	1 071 887,00	0,00
2019	51 749,00	0,00	18 047 991,00	3 710 169,00	12 061 805,83	163 235,64	11 898 570,19	9 349 291,02	10 000,00	0,00
2020	4 848 752,78	0,00	18 047 991,00	3 710 169,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2021	2 710 002,00	1 724 328,00	18 047 991,00	3 710 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 811 742,00	2 677 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 944 077,00	2 677 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 088 215,00	2 371 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 250 548,00	2 668 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 432 913,00	2 242 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 629 915,00	2 242 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 848 225,00	2 242 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 089 129,00	2 242 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 329 438,00	233 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 566 479,00	233 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	850 727,04	850 727,04	850 727,04	925 405,00	925 405,00	925 405,00	904 438,70	734 486,57	734 486,57
Wykonanie 2017	850 727,04	850 727,04	850 727,04	925 405,00	925 405,00	925 405,00	904 438,70	734 486,57	734 486,57
2018	354 748,00	353 132,00	353 132,00	10 791 581,00	10 791 581,00	8 440 574,00	450 497,00	402 010,00	450 497,00
2019	131 689,00	131 689,00	131 689,00	7 647 045,00	7 647 045,00	7 647 045,00	163 235,64	163 235,64	163 235,64
2020	0,00	0,00	0,00	1 382 931,00	1 382 931,00	1 382 931,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	4 937 959,64	3 459 212,39	4 292 892,64	919 681,99	919 681,99	919 681,99	919 681,99	3 185 054,60	3 185 054,60
Wykonanie 2017	4 937 959,64	3 459 212,39	4 292 892,64	919 681,99	919 681,99	919 681,99	919 681,99	3 185 054,60	3 185 054,60
2018	19 371 014,00	10 237 951,00	15 066 608,00	8 661 616,00	7 152 219,00	7 152 219,00	7 152 219,00	8 661 616,00	7 152 219,00
2019	11 868 570,19	6 406 328,25	8 380 140,19	5 462 241,94	4 162 259,44	4 162 259,44	4 162 259,44	3 050 010,00	3 050 010,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 o publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	3 185 054,60	3 185 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 185 054,60	3 185 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 661 616,00	7 152 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 050 010,00	3 050 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 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	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 394 848,17	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
Plan 3 kw. 2017	2 325 864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 325 864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 986 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 418 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 418 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 731 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 731 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 731 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 731 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	233 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	233 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/356/2017
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł.										
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 233 861,02	21 528 911,00	12 061 805,83	90 000,00	0,00	33 860 716,83
1.a	- wydatki bieżące				1 229 149,79	447 897,00	163 235,64	0,00	0,00	611 132,64
1.b	- wydatki majątkowe				35 004 711,23	21 081 014,00	11 898 570,19	90 000,00	0,00	33 249 584,19
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 173 261,02	19 818 911,00	12 031 805,83	0,00	0,00	31 850 716,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 229 149,79	447 897,00	163 235,64	0,00	0,00	611 132,64
1.1.1.1	"Bliżej rodziny i dziecka" - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2016	2018	168 840,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	25 420,00
1.1.1.2	"Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2019	336 967,60	160 719,00	19 028,45	0,00	0,00	179 747,45
1.1.1.3	Nie - Sami - Dzielni - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2019	385 823,09	126 758,00	131 688,09	0,00	0,00	258 446,09
1.1.1.4	Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków - Podniesienie jakości edukacji	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	88 964,46	35 000,00	3 964,46	0,00	0,00	38 964,46
1.1.1.5	Szkoły Marzeń w Gminie Paczków - Podniesienie jakości edukacji.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	248 554,64	100 000,00	8 554,64	0,00	0,00	108 554,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 944 111,23	19 371 014,00	11 868 570,19	0,00	0,00	31 239 584,19
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Paczkowie	2015	2019	12 713 703,61	6 632 963,00	5 858 264,36	0,00	0,00	12 491 227,36
1.1.2.2	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków - Lepsz jakość powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2018	2 861 015,50	2 848 954,00	0,00	0,00	0,00	2 848 954,00
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej - Ochrona przyrody.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	298 950,00	297 951,00	0,00	0,00	0,00	297 951,00
1.1.2.4	Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia. - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	9 713 878,67	5 758 187,00	2 521 875,83	0,00	0,00	8 280 062,83
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	1 602 641,49	1 601 413,00	0,00	0,00	0,00	1 601 413,00
1.1.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	520 752,96	503 780,00	0,00	0,00	0,00	503 780,00
1.1.2.7	Rewitalizacja miasta Paczków - Poporawa jakości życia mieszkańców gminy Paczków.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	5 233 169,00	1 727 766,00	3 488 430,00	0,00	0,00	5 216 196,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 060 600,00	1 710 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	2 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 060 600,00	1 710 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.1	Dofinansownie wymiany przestarzałych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne - Redukcja emisji CO2 do atmosfery	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Redukcja emisji CO2 do atmosfery	Urząd Miejski w Paczkowie	2019	2020	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - etap II - Modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum Paczkowa	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	1 910 600,00	1 680 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2020

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 2018-2031.

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 zrotnymi, 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 2018 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu.

WPF została opracowana przy uwzględnieniu założeń Ministerstwa Finansów zawartych w dokumencie „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020” (kwiecień 2017 r.)

Najważniejsze wskaźniki prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	2018	2019	2020
Dynamika wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	104,7%	105,1%	105,5%
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,3%	102,3%	102,5%
Dynamika PKB	103,8%	103,8%	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 2018 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
- dla lat 2019-2020:
 - 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 – będą wzrastać o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - dotacje na zadania własne i zlecone, subwencja ogólna – na poziomie 2018 r.,
 - dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano przede wszystkim w oparciu o sprzedaż działek budowlanych wydzielonych i uzbromionych w roku 2015,
 - dochody majątkowe w formie dotacji w kwocie ponad 19,8 mln złotych,
 - dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków z UE: 2018 r. – 354 748,00 zł, natomiast 2019 r. – 131 688,09 zł,
 - w 2019 r. zaplanowano zwrot podatku VAT z faktur dotyczących realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” w kwocie 2 315 562,71 zł,
 - środki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie stycznia 2018 r.,
 - odsetki od kredytów w oparciu o obowiązujące stopy procentowe tj. WIBOR 1M oraz marże umowne,
 - oprocentowanie pożyczek w oparciu o obowiązujące wytyczne,
 - inne wydatki bieżące, począwszy od 2019 r., ograniczono do niezbędnego minimum.

W celu dostosowania kwot wydatków bieżących do obowiązującej zasady wynikającej z przepisów art. 242 ufp, ograniczającej wielkość wydatków bieżących do poziomu nieprzekraczającego dochodów bieżących powiększonych o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, dokonano korekty wydatków bieżących w porównaniu do 2017 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 2018 r. będzie miała decydujący wpływ na sytuację finansów Gminy w latach późniejszych.

W latach 2018-2021 planuje się wydatki majątkowe w kwocie ponad 33,2 mln złotych. W wykazie przedsięwzięć do WPF wszystkie zadania zostały ujęte w wysokości 100% planowanych nakładów.

Obsługa długu publicznego

- Na koniec 2017 r. dług Gminy wyniesie 9 130 004,00 zł. W 2017 r. nie uruchomiono pożyczki i kredytu na zadania majątkowe z udziałem środków z budżetu UE w planowanej wysokości. Zobowiązania w kwocie 1 870 062,90 zł zostaną zaciągnięte w 2018 r.
- W latach 2018-2019 nastąpi wzrost zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. W 2018 r. planuje się przychody budżetu w kwocie 13 680 413,00 zł, natomiast w 2019 r. – 3 050 010,00 zł.
- Największe zadłużenie Gminy wystąpi w roku 2019 i osiągnie poziom ponad 22,9 mln złotych.
- W związku ze wzrostem zadłużenia rosnać będą koszty jego obsługi. W okresie obejmującym prognozę długu Gmina może zapłacić co najmniej 4,1 mln złotych odsetek zobowiązań finansowych.

Poniższej w tabeli przedstawiono zobowiązania finansowe i prognozy ich spłat. W poz. 1 - 9 tabeli przedstawiono zobowiązania zaciągnięte na dzień 31.12.2017 r., w poz. 10 - 11 zobowiązania finansowe niezbędne do zaciągnięcia w latach 2018-2019.

Tabela Nr 1. Zobowiązania finansowe i prognoza ich spłat.

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Lata						
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)	774 687,50 zł	774 687,50 zł						
z tego: rata kapitałowa	750 000,00 zł	750 000,00 zł						
odsetki	24 687,50 zł	24 687,50 zł						
2. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)	658 301,28 zł	658 301,28 zł						
z tego: rata kapitałowa	647 223,00 zł	647 223,00 zł						
odsetki	11 078,28 zł	11 078,28 zł						
3. Kredyt w BS Lubniany (2 370 000 zł)	2 531 320,25 zł	52 886,68 zł	52 886,68 zł	1 226 104,69 zł	1 199 442,20 zł			
z tego: rata kapitałowa	2 370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł			
odsetki	161 320,25 zł	52 886,68 zł	52 886,68 zł	41 104,69 zł	14 442,20 zł			
4. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)	930 776,32 zł	19 905,04 zł	910 871,28 zł					
z tego: rata kapitałowa	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł					
odsetki	30 776,32 zł	19 905,04 zł	10 871,28 zł					
5. Pożyczka BGK (589 475,72 zł)	595 285,32 zł	595 285,32 zł						
z tego: rata kapitałowa	589 476,00 zł	589 476,00 zł						
odsetki	5 809,32 zł	5 809,32 zł						
6. Pożyczka 2017 r. WFOŚiFW (918 100 zł)	1 036 934,80 zł	20 659,00 zł	27 545,40 zł	27 545,40 zł	329 521,00 zł	320 489,00 zł	311 175,00 zł	
z tego: rata kapitałowa	918 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306 036,00 zł	306 036,00 zł	306 028,00 zł	
odsetki	118 834,80 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	
7. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (5 994 774 zł)	5 283 091,40 zł	72 435,99 zł	144 871,99 zł	144 871,99 zł	144 871,99 zł	1 628 667,13 zł	1 591 948,87 zł	1 555 423,44 zł
z tego: rata kapitałowa	4 496 112,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 498 704,00 zł	1 498 704,00 zł	1 498 704,00 zł
odsetki	786 979,40 zł	72 435,99 zł	144 871,99 zł	144 871,99 zł	144 871,99 zł	129 963,13 zł	93 244,87 zł	56 719,44 zł
8. Kredyt GBS w Strzelinie (2 558 314 zł)	2 275 382,37 zł	60 376,20 zł	60 376,20 zł	60 541,61 zł	60 376,20 zł	692 971,93 zł	677 877,62 zł	662 862,61 zł
z tego: rata kapitałowa	1 918 764,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	639 588,00 zł	639 588,00 zł	639 588,00 zł
odsetki	356 618,37 zł	60 376,20 zł	60 376,20 zł	60 541,61 zł	60 376,20 zł	53 383,93 zł	38 289,62 zł	23 274,61 zł
9. Pożyczka 2017 r. NFOŚiGW (2 799 503 zł)	1 474 290,18 zł	30 212,84 zł	55 990,05 zł	286 949,13 zł	282 283,30 zł	277 617,46 zł	272 951,62 zł	268 285,78 zł
z tego: rata kapitałowa	1 166 460,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł

odsetki	307 830,18 zł	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
Razem (1+...+9)	15 560 069,42 zł	2 284 749,85 zł	1 252 541,60 zł	1 746 012,82 zł	2 016 494,69 zł	2 919 745,52 zł	2 853 953,11 zł	2 486 571,83 zł
z tego: rata kapitałowa	13 756 135,00 zł	1 986 699,00 zł	900 000,00 zł	1 418 292,00 zł	1 724 328,00 zł	2 677 620,00 zł	2 677 612,00 zł	2 371 584,00 zł
odsetki	1 803 934,42 zł	298 050,85 zł	352 541,60 zł	327 720,82 zł	292 166,69 zł	242 125,52 zł	176 341,11 zł	114 987,83 zł
10. Kredyt 2018 r. (1 484 989,00 zł)								
	371 247,00 zł	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
odsetki	371 247,00 zł	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
11. Kredyt 2018 r. (6 848 048 zł)								
	1 132 495,83 zł	125 832,87 zł	167 777,16 zł	167 777,16 zł	167 777,16 zł	167 777,16 zł	167 777,16 zł	167 777,16 zł
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
odsetki	1 132 495,83 zł	125 832,87 zł	167 777,16 zł	167 777,16 zł	167 777,16 zł	167 777,16 zł	167 777,16 zł	167 777,16 zł
Razem (10+11)	1 503 742,83 zł	155 532,63 zł	212 326,80 zł	227 176,68 zł	227 176,68 zł	227 176,68 zł	227 176,68 zł	227 176,68 zł
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
odsetki	1 503 742,83 zł	155 532,63 zł	212 326,80 zł	227 176,68 zł	227 176,68 zł	227 176,68 zł	227 176,68 zł	227 176,68 zł
R A Z E M (1+2+...+11), z tego:								
	17 063 812,25 zł	2 440 282,48 zł	1 464 868,40 zł	1 973 189,50 zł	2 243 671,37 zł	3 146 922,20 zł	3 081 129,79 zł	2 713 748,51 zł
- rata kapitałowa	13 756 135,00 zł	1 986 699,00 zł	900 000,00 zł	1 418 292,00 zł	1 724 328,00 zł	2 677 620,00 zł	2 677 612,00 zł	2 371 584,00 zł
- odsetki	3 307 677,25 zł	453 583,48 zł	564 868,40 zł	554 897,50 zł	519 343,37 zł	469 302,20 zł	403 517,79 zł	342 164,51 zł
Wyłączenia	8 760 848,70 zł	748 292,91 zł	272 957,08 zł	518 766,04 zł	816 075,81 zł	2 286 173,11 zł	2 235 475,01 zł	1 883 108,74 zł
- rata kapitałowa	7 170 148,00 zł	589 476,00 zł	0,00 zł	233 292,00 zł	539 328,00 zł	2 038 032,00 zł	2 038 024,00 zł	1 731 996,00 zł
- odsetki	1 590 700,70 zł	158 816,91 zł	272 957,08 zł	285 474,04 zł	276 747,81 zł	248 141,11 zł	197 451,01 zł	151 112,74 zł

Tabela Nr 1. Cd. Zobowiązania finansowe i prognoza ich spłat.

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	Lata						
	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
1	10	11	12	13	14	15	16
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
2. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
3. Kredyt w BS Lubniany (2 370 000 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
4. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
5. Pożyczka BGK (589 475,72 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
6. Pożyczka 2017 r. WFOŚiFW (918 100 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
7. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (5 994 774 zł)	1 518 470,38 zł						
z tego: rata kapitałowa	1 498 662,00 zł						
odsetki	19 808,38 zł						
8. Kredyt GBS w Strzelinie (2 558 314 zł)	647 651,07 zł						
z tego: rata kapitałowa	639 550,00 zł						
odsetki	8 101,07 zł						
9. Pożyczka 2017 r. NFOŚiGW (2 799 503 zł)	263 619,95 zł	258 954,11 zł	254 288,27 zł	249 622,43 zł	244 956,59 zł	240 290,76 zł	235 623,92 zł
z tego: rata kapitałowa	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 291,00 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

Razem (1+...+9)	2 429 741,40 zł	258 954,11 zł	254 288,27 zł	249 622,43 zł	244 956,59 zł	240 290,76 zł	235 623,92 zł
z tego: rata kapitałowa	2 371 504,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 291,00 zł
odsetki	58 237,40 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
10. Kredyt 2018 r. (1 484 989,00 zł)	350 952,61 zł	339 072,68 zł	327 192,76 zł	315 312,88 zł	303 431,96 zł		
z tego: rata kapitałowa	296 998,00 zł	296 998,00 zł	296 998,00 zł	296 998,00 zł	296 997,00 zł		
odsetki	53 954,61 zł	42 074,68 zł	30 194,76 zł	18 314,88 zł	6 434,96 zł		
11. Kredyt 2018 r. (6 848 048 zł)	167 777,16 zł	1 860 564,68 zł	1 818 620,39 zł	1 776 676,16 zł	1 734 731,84 zł		
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	1 712 012,00 zł	1 712 012,00 zł	1 712 012,00 zł	1 712 012,00 zł		
odsetki	167 777,16 zł	148 552,68 zł	106 608,39 zł	64 664,16 zł	22 719,84 zł		
Razem (10+11)	518 729,77 zł	2 199 637,36 zł	2 145 813,15 zł	2 091 989,04 zł	2 038 163,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tego: rata kapitałowa	296 998,00 zł	2 009 010,00 zł	2 009 010,00 zł	2 009 010,00 zł	2 009 009,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
odsetki	221 731,77 zł	190 627,36 zł	136 803,15 zł	82 979,04 zł	29 154,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
R A Z E M (1+2+...+11), z tego:	2 948 471,17 zł	2 458 591,47 zł	2 400 101,42 zł	2 341 611,47 zł	2 283 120,39 zł	240 290,76 zł	235 623,92 zł
- rata kapitałowa	2 668 502,00 zł	2 242 302,00 zł	2 242 302,00 zł	2 242 302,00 zł	2 242 301,00 zł	233 292,00 zł	233 291,00 zł
- odsetki	279 969,17 zł	216 289,47 zł	157 799,42 zł	99 309,47 zł	40 819,39 zł	6 998,76 zł	2 332,92 zł
Wyłączenia	2 133 042,94 zł	598 026,79 zł	581 481,03 zł	564 935,31 zł	548 388,55 zł	240 290,76 zł	235 623,92 zł
- rata kapitałowa	2 028 952,00 zł	530 290,00 zł	530 290,00 zł	530 290,00 zł	530 289,00 zł	233 292,00 zł	233 291,00 zł
- odsetki	104 090,94 zł	67 736,79 zł	51 191,03 zł	34 645,31 zł	18 099,55 zł	6 998,76 zł	2 332,92 zł