

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

ZARZĄDZENIE NR 277/2013
BURMISTRZA GMINY PACZKÓW
Z DNIA 28.06 2013 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

*Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 zm. z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:*

§ 1.

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2018 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyczałkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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		
						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		
Formula	[1.1]+[1.2]													
2013	34 986 864,76	32 650 188,76	4 500 000,00	100 000,00	6 929 656,47	100 000,00	3 787 326,00	12 565 202,00	8 555 330,29	2 336 676,00	1 000 000,00	1 061 676,00		
2014	36 176 991,00	33 237 303,00	4 612 500,00	102 500,00	7 254 367,80	102 500,00	4 291 755,98	12 879 332,05	8 388 603,15	2 939 688,00	1 000 000,00	1 939 688,00		
2015	35 330 821,00	34 400 609,00	4 773 937,50	106 087,50	7 508 270,67	106 087,50	4 441 967,43	13 330 108,67	8 682 204,66	930 212,00	0,00	930 212,00		
2016	35 776 633,00	35 776 633,00	4 964 895,00	110 331,00	7 808 601,50	110 331,00	4 619 646,13	13 863 313,02	9 029 492,48	0,00	0,00	0,00		
2017	37 171 922,00	37 171 922,00	5 158 525,91	114 633,91	8 113 136,96	114 633,91	4 799 812,33	14 403 982,23	9 381 642,00	0,00	0,00	0,00		
2018	38 584 455,00	38 584 455,00	5 354 549,89	118 990,00	8 421 436,16	118 990,00	4 982 205,20	14 951 333,55	9 738 145,40	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
mgr Bogdan Wyczalkowski

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem		z tego:							Wynik budżetu			
		Wydatki bieżące		w tym:							Wydatki majątkowe			
				z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu					w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)							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)	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3					
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]					
2013	33 613 091,76	31 761 723,76	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 851 368,00	1 373 773,00					
2014	32 872 418,00	29 994 010,00	0,00	0,00	0,00	464 022,00	464 022,00	2 878 408,00	3 304 573,00					
2015	30 614 377,59	30 592 067,00	0,00	0,00	0,00	323 830,00	323 830,00	22 310,59	4 716 443,41					
2016	31 354 203,83	31 230 795,00	0,00	0,00	0,00	205 852,00	205 852,00	123 408,83	4 422 429,17					
2017	31 921 195,00	31 921 195,00	0,00	0,00	0,00	120 628,00	120 628,00	0,00	5 250 727,00					
2018	32 613 209,00	32 613 209,00	0,00	0,00	0,00	49 429,00	49 429,00	0,00	5 971 246,00					

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wydzikowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									w tym:	
		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	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2013	2 418 766,00	0,00	0,00	0,00	1 882 636,00	0,00	536 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyszczalkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:										
				5.1	5.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-6.1]/1				
2013	3 792 539,00	3 792 539,00	979 080,00	979 080,00	0,00	7 471 993,08	1 308 726,56	1 308 726,56	21,36%	17,62%	0,00			
2014	1 668 463,32	1 668 463,32	968 130,00	968 130,00	0,00	5 803 529,76	340 596,56	340 596,56	16,04%	15,10%	0,00			
2015	2 364 729,72	2 364 729,72	340 596,56	340 596,56	0,00	3 438 800,04	0,00	0,00	9,73%	9,73%	0,00			
2016	1 284 133,32	1 284 133,32	0,00	0,00	0,00	2 154 666,72	0,00	0,00	6,02%	6,02%	0,00			
2017	1 075 333,32	1 075 333,32	0,00	0,00	0,00	1 079 333,40	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00			
2018	1 079 333,40	1 079 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wysocki

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] + [5.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	888 465,00	2 771 101,00	12,27%	9,47%	12,27%	9,47%	0,00	9,47%	1,11%	2,27%	NIE	NIE
2014	3 243 293,00	3 243 293,00	5,89%	3,22%	5,89%	3,22%	0,00	3,22%	3,00%	4,16%	NIE	TAK
2015	3 808 542,00	3 808 542,00	7,61%	6,65%	7,61%	6,65%	0,00	6,65%	6,07%	7,23%	NIE	TAK
2016	4 545 838,00	4 545 838,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2017	5 250 727,00	5 250 727,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2018	5 971 246,00	5 971 246,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	12,54%	12,54%	TAK	TAK

BURMISTRZ

mgr Bogdan Węszelakowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	1 373 773,00	1 373 773,00	14 469 382,81	3 720 544,00	1 150 089,00	258 954,00	891 135,00	1 482 146,00	295 817,00	73 405,00	
2014	3 304 573,00	0,00	14 746 402,00	3 223 502,67	2 866 176,42	12 000,00	2 854 176,42	2 854 176,42	0,00	0,00	
2015	4 716 443,41	0,00	15 667 146,00	3 304 090,23	22 310,59	0,00	22 310,59	22 310,59	0,00	0,00	
2016	4 422 429,17	0,00	15 667 146,00	3 386 692,49	123 408,83	0,00	123 408,83	123 408,83	0,00	0,00	
2017	5 250 727,00	0,00	15 667 146,00	3 471 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 971 246,00	0,00	15 667 146,00	3 554 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyżnikowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po			oddzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
			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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	1 304 608,00	887 582,00	887 582,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 878 407,42	2 878 407,42	597 786,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 310,59	22 310,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	123 408,83	123 408,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Bogdan Hyżałkowski

Wyszczególnienie	Zobowiązania uzupelniające o dlugu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			wynikający z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	3 792 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 132 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 364 729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 284 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 075 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 079 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Bogdan Wyżnietkowski