

ZARZĄDZENIE NR 345...../2013
BURMISTRZA GMINY PACZKÓW
Z DNIA 30.12.....2013 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

*Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) **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

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		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	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]													
2013	36 435 763,98	34 007 148,60	4 600 000,00	90 000,00	6 841 353,00	3 762 255,00	12 645 908,00	9 829 887,60	2 428 615,38	1 000 950,00	1 427 665,38			
2014	36 176 991,00	33 237 303,00	4 612 500,00	102 500,00	7 254 367,80	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	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	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	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	4 982 205,20	14 951 333,55	9 738 145,40	0,00	0,00	0,00			

Burmistrz
Bogdan Wyczałkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczalnego na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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.)	2.1.1.1					
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	35 361 990,98	33 405 780,98	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	1 956 210,00	1 073 773,00	
2014	32 872 418,00	29 994 010,00	0,00	0,00	0,00	293 986,16	293 986,16	2 878 408,00	3 304 573,00	
2015	30 614 377,59	30 592 067,00	0,00	0,00	0,00	246 443,04	246 443,04	22 310,59	4 716 443,41	
2016	31 354 203,83	31 230 795,00	0,00	0,00	0,00	184 301,10	184 301,10	123 408,83	4 422 429,17	
2017	31 921 195,00	31 921 195,00	0,00	0,00	0,00	119 404,33	119 404,33	0,00	5 250 727,00	
2018	32 613 209,00	32 613 209,00	0,00	0,00	0,00	46 673,09	46 673,09	0,00	5 971 246,00	

Burmistrz
mgr Bogdan Wyszczalkowski

Wyszczególnienie	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
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
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	1 882 636,00	0,00	536 130,00	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		
2015	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		
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

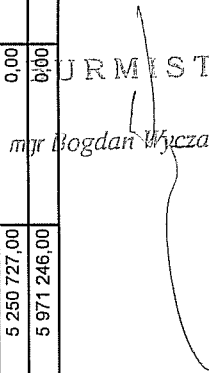
mgr Bogdan Wyczalkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia 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 w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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)	5.1.1					5.1.1.1			
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	3 492 539,00	3 492 539,00	547 079,03	547 079,03	0,00	7 771 992,75	0,00	0,00	21,33%	21,33%	0,00	
2014	1 280 130,00	1 280 130,00	417 361,00	417 361,00	0,00	6 491 862,75	0,00	0,00	17,94%	17,94%	0,00	
2015	1 692 596,40	1 692 596,40	0,00	0,00	0,00	4 799 266,35	0,00	0,00	13,58%	13,58%	0,00	
2016	1 635 711,08	1 635 711,08	0,00	0,00	0,00	3 163 555,27	0,00	0,00	8,84%	8,84%	0,00	
2017	1 579 777,76	1 579 777,76	0,00	0,00	0,00	1 583 777,51	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00	
2018	1 583 777,51	1 583 777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

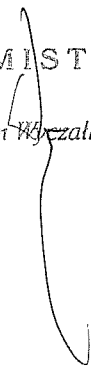
Burmistrz

mgr Bogdan Wyszatkowski

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	1 073 773,00	1 073 773,00	15 673 160,54	3 561 846,00	1 182 089,00	258 954,00	923 135,00	1 597 266,00	298 581,00	60 363,00		
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		


 URMISTRZ
 mgr Bogdan Wyszczalkowski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
2013	217 827,53	195 034,71	195 034,71	1 111 686,00	1 111 686,00	1 111 686,00	1 111 686,00	249 617,00	208 075,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 939 688,00	1 939 688,00	550 930,00	550 930,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	930 212,00	930 212,00	335 030,00	335 030,00	0,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 mgr Bogdan Wyżalkowski
 BURMISTRZ

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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	
Formuła											
2013	1 304 608,00	887 582,00	887 582,00	0,00	0,00	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	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	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	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 Wyczałkowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
2013	3 492 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 280 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 692 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 635 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 579 777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 583 777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Bogdan Wyczalkowski