

**UCHWAŁA NR XLV/376/2014
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229 oraz art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2021 stanowiącą załącznik Nr 1.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/376/2014

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 25 września 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2014	36 607 541,72	33 484 872,35	4 700 000,00	100 000,00	8 140 644,00	4 250 000,00	11 015 445,00	9 528 783,35	512 294,00	2 558 850,37
2015	32 620 019,00	31 783 897,00	4 862 150,00	100 000,00	7 497 114,00	4 249 600,00	11 271 387,00	8 053 246,00	500 000,00	336 122,00
2016	32 773 813,00	32 423 813,00	5 089 212,00	100 000,00	7 684 541,00	4 355 840,00	11 496 814,00	8 053 246,00	350 000,00	0,00
2017 1)	33 362 080,00	33 112 030,00	5 355 378,00	100 000,00	7 876 655,00	4 464 736,00	11 726 751,00	8 053 246,00	250 000,00	0,00
2018	33 866 410,00	33 866 410,00	5 678 307,00	100 000,00	8 073 571,00	4 576 354,00	11 961 286,00	8 053 246,00	0,00	0,00
2019	34 641 803,00	34 641 803,00	6 020 709,00	100 000,00	8 267 337,00	4 686 187,00	12 200 511,00	8 053 246,00	0,00	0,00
2020	35 463 534,00	35 463 534,00	6 400 014,00	100 000,00	8 465 753,00	4 798 655,00	12 444 521,00	8 053 246,00	0,00	0,00
2021	36 318 804,00	36 318 804,00	6 803 215,00	100 000,00	8 668 931,00	4 913 823,00	12 693 412,00	8 053 246,00	0,00	0,00

		Z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	2.1.3	odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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)	Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.1.1.1				W tym:			
									2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1]+[2.2]											
2014	40 310 712,72	33 847 758,94	0,00	0,00	0,00	327 419,00	327 419,00	327 419,00	6 294,00	0,00	6 462 953,78	
2015	30 205 194,93	30 182 062,28	0,00	0,00	0,00	375 977,00	375 977,00	375 977,00	2 148,00	0,00	23 132,65	
2016	30 303 766,69	30 182 062,28	0,00	0,00	0,00	347 932,00	347 932,00	347 932,00	0,00	0,00	121 704,41	
2017 1)	30 182 062,28	30 182 062,28	0,00	0,00	0,00	287 147,00	287 147,00	287 147,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 182 062,28	30 182 062,28	0,00	0,00	0,00	196 971,00	196 971,00	196 971,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 182 062,28	30 182 062,28	0,00	0,00	x	117 444,00	117 444,00	117 444,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 182 062,28	30 182 062,28	0,00	0,00	x	75 085,00	75 085,00	75 085,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 182 062,28	30 182 062,28	0,00	0,00	x	26 382,00	26 382,00	26 382,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		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		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-3 703 171,00	5 438 929,00	0,00	0,00	1 411 102,59	575 344,59	4 027 826,41	3 127 826,41	0,00	0,00		
2015	2 414 824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 470 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017.1)	3 179 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 684 347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 459 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 281 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 136 741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 735 758,00	1 735 758,00	417 360,01	417 360,01	0,00	0,00	0,00	
2015	1 350 029,84	1 350 029,84	335 030,00	335 030,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 168 022,20	1 168 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 334 222,20	1 334 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 222,20	2 400 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 322 796,41	1 322 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	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)-(2.2)
2014	9 945 292,85	0,00	-362 886,59	1 048 216,00
2015	8 595 263,01	0,00	1 601 834,72	1 601 834,72
2016	7 427 240,81	0,00	2 241 750,72	2 241 750,72
2017 1)	6 093 018,61	0,00	2 929 967,72	2 929 967,72
2018	3 692 796,41	0,00	3 684 347,72	3 684 347,72
2019	2 370 000,00	0,00	4 459 740,72	4 459 740,72
2020	1 185 000,00	0,00	5 281 471,72	5 281 471,72
2021	0,00	0,00	6 136 741,72	6 136 741,72

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotaży	
						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]						
2014	0,00	0,00	15 479 587,25	5 592 238,78	5 832 638,78	240 400,00	5 592 238,78	5 350 283,36	1 112 670,42	166 435,36	
2015	2 414 824,07	0,00	14 809 719,04	3 652 123,33	129 832,65	106 700,00	23 132,65	23 132,65	0,00	0,00	
2016	2 470 046,31	0,00	14 809 719,04	3 652 123,33	121 704,41	0,00	121 704,41	121 704,41	0,00	0,00	
2017.1)	3 179 967,72	0,00	14 809 719,04	3 652 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 684 347,72	0,00	14 809 719,04	3 652 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 459 740,72	0,00	14 809 719,04	3 652 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 281 471,72	0,00	14 809 719,04	3 652 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 136 741,72	0,00	14 809 719,04	3 652 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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:		Wydutki 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 tym:		W tym:
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp													12.7.1
Formuła													
2014	5 740 987,00	5 740 987,00	0,00	5 141 362,00	3 036 393,00	2 851 143,00	0,00	0,00	2 605 030,00	0,00	0,00	0,00	2 605 030,00
2015	23 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	121 704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	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 dokonana się z wydatków z budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki przeznaczające na gromadzone na rachunku bankowym	w tym:
				spłata zobowiązań 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			środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1
Formuła									
2014	1 735 756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 350 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 168 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20171)	1 334 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6251308,84	5832638,78	209782,65	121704,41	0	6164125,84
1.a	- wydatki bieżące				347100	240400	106700	0	0	347100
1.b	- wydatki majątkowe				5904208,84	5592238,78	103082,65	121704,41	0	5817025,84
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:				6251308,84	5832638,78	209782,65	121704,41	0	6164125,84
1.1.1	- wydatki bieżące				347100	240400	106700	0	0	347100
1.1.1.1	Cyfrowy Debiut 50+ - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski w Paczkowie	2014	2015	347100	240400	106700	0	0	347100
1.1.2	- wydatki majątkowe				5904208,84	5592238,78	103082,65	121704,41	0	5817025,84
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków - Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kamienica, Kozielno i Paczków. Dokumentacja techniczna na modernizację	Urząd Miejski w Paczkowie	2014	2015	599625	519675	79950	0	0	599625

	oczyszczalni ścieków w Paczkowie									
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Lisich Kątach wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Lisie Kąty.	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2014	293360	278600	0	0	0	278600
1.1.2.3	Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego i stadionu w Paczkowie	Urząd Miejski w Paczkowie	2008	2014	4549749	4486797	0	0	0	4486797

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Remont istniejącego wielofunkcyjnego boiska oraz budowa parkingu ze zjazdem w miejscowości Gościce - Podniesienie standardu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą poprzez remont istniejącego wielofunkcyjnego boiska oraz budowę parkingu ze zjazdem.	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2014	304426	294955	0	0	0	294955
1.1.2.5	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Pozyskanie środków finansowych na opracowanie strategii i innych dokumentów projektowych	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2016	157048,84	12211,78	23132,65	121704,41	0	157048,84
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				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0