

**UCHWAŁA NR XVI/128/2019
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć, określonego w uchwale Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. Nr III/24/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/128/2019

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 19 grudnia 2019 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz 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	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2017	47 265 738,53	45 729 175,92	6 248 252,00	152 404,99	8 025 927,17	4 498 833,04	13 076 929,00	15 936 890,79	1 536 562,61	568 724,14	957 602,47
Plan 3 kw. 2018	55 367 464,73	45 009 946,95	6 478 000,00	150 000,00	8 089 158,00	4 370 872,00	13 578 431,00	14 454 628,95	10 357 517,78	323 300,00	10 027 576,78
Wykonanie 2018	52 947 354,17	46 318 989,82	6 890 135,00	174 923,59	8 070 097,73	4 586 641,67	13 616 985,00	14 893 620,13	6 628 364,35	372 980,90	6 252 268,25
2019	60 743 748,30	51 592 003,26	7 200 000,00	280 000,00	8 789 693,00	4 623 000,00	14 467 194,00	16 898 539,26	9 151 745,04	529 800,00	8 531 945,04
2020	48 958 225,00	44 934 382,00	7 347 726,00	155 850,00	8 952 314,00	4 510 000,00	13 661 111,00	12 386 956,00	4 023 843,00	251 289,00	3 772 554,00
2021	45 146 131,00	45 146 131,00	7 560 810,00	161 616,00	9 063 372,00	4 510 000,00	13 958 964,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 065 281,00	46 065 281,00	7 780 073,00	167 435,00	9 177 206,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 481 802,00	46 481 802,00	8 021 256,00	172 960,00	9 293 886,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 910 054,00	46 910 054,00	8 269 914,00	178 495,00	9 413 484,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 350 365,00	47 350 365,00	8 526 282,00	184 028,00	9 536 071,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 803 072,00	47 803 072,00	8 790 597,00	189 549,00	9 661 722,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 268 519,00	48 268 519,00	9 063 105,00	195 046,00	9 790 516,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 747 260,00	48 747 260,00	9 344 061,00	200 702,00	9 922 528,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 230 133,00	49 230 133,00	9 624 383,00	206 322,00	10 057 842,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 726 290,00	49 726 290,00	9 913 115,00	211 893,00	10 196 538,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 236 306,00	50 236 306,00	10 210 508,00	217 614,00	10 338 701,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	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 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
Wykonanie 2017	47 269 914,56	43 346 617,52	0,00	0,00	0,00	176 070,68	176 070,68	1 710,48	0,00	3 923 297,04
Plan 3 kw. 2018	66 959 981,73	44 879 809,73	0,00	0,00	0,00	392 079,85	372 079,85	5 809,32	59 930,91	22 080 172,00
Wykonanie 2018	59 617 024,24	44 361 020,08	0,00	0,00	0,00	233 272,65	233 272,65	2 461,37	25 702,09	15 256 004,16
2019	65 382 833,77	47 905 358,44	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	611,00	57 704,37	17 477 475,33
2020	48 516 630,00	41 375 498,00	0,00	0,00	0,00	455 598,00	455 598,00	0,00	71 880,98	7 141 132,00
2021	43 727 839,00	41 334 819,00	0,00	0,00	0,00	426 166,00	426 166,00	0,00	68 874,21	2 393 020,00
2022	44 333 285,00	41 358 039,00	0,00	0,00	0,00	385 233,00	385 233,00	0,00	65 806,77	2 975 246,00
2023	44 749 806,00	41 371 531,00	0,00	0,00	0,00	330 719,00	330 719,00	0,00	62 677,42	3 378 275,00
2024	43 865 970,00	41 379 128,00	0,00	0,00	0,00	268 611,00	268 611,00	0,00	59 484,89	2 486 842,00
2025	44 094 361,00	41 377 325,00	0,00	0,00	0,00	195 360,00	195 360,00	0,00	54 051,44	2 717 036,00
2026	46 351 947,00	41 426 922,00	0,00	0,00	0,00	140 883,00	140 883,00	0,00	45 979,91	4 925 025,00
2027	46 817 394,00	41 466 123,00	0,00	0,00	0,00	107 530,00	107 530,00	0,00	37 841,37	5 351 271,00
2028	47 658 635,00	41 510 121,00	0,00	0,00	0,00	77 098,00	77 098,00	0,00	29 634,37	6 148 514,00
2029	48 251 508,00	41 564 440,00	0,00	0,00	0,00	55 062,00	55 062,00	0,00	21 357,58	6 687 068,00
2030	49 005 379,47	41 621 157,00	0,00	0,00	0,00	31 819,00	31 819,00	0,00	11 375,49	7 384 222,47
2031	49 824 306,00	41 679 822,00	0,00	0,00	0,00	9 755,00	9 755,00	0,00	2 572,27	8 144 484,00

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 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
Wykonanie 2017	-4 176,03	4 861 818,13	0,00	0,00	1 468 783,08	4 176,03	3 393 035,05	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-11 592 517,00	13 579 216,00	0,00	0,00	1 986 699,00	0,00	11 592 517,00	11 592 517,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 669 670,07	12 062 412,96	0,00	0,00	2 531 777,26	0,00	9 345 036,70	6 669 670,70	185 599,00	0,00
2019	-4 639 085,47	7 634 924,47	0,00	0,00	1 960 278,47	0,00	5 674 646,00	4 639 085,47	0,00	0,00
2020	441 595,00	976 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 697,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 418 292,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 731 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 044 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 256 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 451 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 451 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 088 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	978 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody 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:			
Lp.	5	5.1	5.1.1	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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2016	1 172 022,28	1 172 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 325 864,84	2 325 864,84	304 642,68	304 642,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 986 699,00	1 986 699,00	589 476,00	589 476,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 598 660,05	2 470 343,05	918 100,00	0,00	918 100,00	0,00	128 317,00
2019	2 995 839,00	2 995 839,00	816 663,00	589 476,00	227 187,00	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	1 418 292,00	1 418 292,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00
2022	1 731 996,00	1 731 996,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00
2023	1 731 996,00	1 731 996,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00
2024	3 044 084,00	3 044 084,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00
2025	3 256 004,00	3 256 004,00	445 292,00	0,00	445 292,00	0,00	0,00
2026	1 451 125,00	1 451 125,00	445 292,00	0,00	445 292,00	0,00	0,00
2027	1 451 125,00	1 451 125,00	445 292,00	0,00	445 292,00	0,00	0,00
2028	1 088 625,00	1 088 625,00	445 292,00	0,00	445 292,00	0,00	0,00
2029	978 625,00	978 625,00	445 292,00	0,00	445 292,00	0,00	0,00
2030	720 910,53	720 910,53	354 245,53	0,00	354 245,53	0,00	0,00
2031	412 000,00	412 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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 2016	6 993 087,00	0,00	2 626 265,38	3 397 985,99
Wykonanie 2017	8 060 257,21	0,00	2 382 558,40	3 851 341,48
Plan 3 kw. 2018	17 664 341,00	0,00	130 137,22	2 116 836,22
Wykonanie 2018	15 063 267,86	0,00	1 957 969,74	4 489 747,00
2019	17 726 377,53	0,00	3 686 644,82	5 646 923,29
2020	17 284 782,53	0,00	3 558 884,00	3 558 884,00
2021	15 866 490,53	0,00	3 811 312,00	3 811 312,00
2022	14 134 494,53	0,00	4 707 242,00	4 707 242,00
2023	12 402 498,53	0,00	5 110 271,00	5 110 271,00
2024	9 358 414,53	0,00	5 530 926,00	5 530 926,00
2025	6 102 410,53	0,00	5 973 040,00	5 973 040,00
2026	4 651 285,53	0,00	6 376 150,00	6 376 150,00
2027	3 200 160,53	0,00	6 802 396,00	6 802 396,00
2028	2 111 535,53	0,00	7 237 139,00	7 237 139,00
2029	1 132 910,53	0,00	7 665 693,00	7 665 693,00
2030	412 000,00	0,00	8 105 133,00	8 105 133,00
2031	0,00	0,00	8 556 484,00	8 556 484,00

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 2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,13%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	5,29%	4,65%	0,00	4,65%	6,24%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2018	4,26%	3,08%	0,00	3,08%	0,82%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2018	5,11%	3,32%	0,00	3,32%	4,40%	0,00%	0,00%		
2019	5,69%	4,25%	0,00	4,25%	6,94%	4,73%	5,92%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,20%	0,00	3,20%	7,78%	4,67%	5,86%	TAK	TAK
2021	4,09%	3,42%	0,00	3,42%	8,44%	5,18%	6,37%	TAK	TAK
2022	4,60%	3,95%	0,00	3,95%	10,22%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2023	4,44%	3,80%	0,00	3,80%	10,99%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2024	7,06%	6,44%	0,00	6,44%	11,79%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2025	7,29%	6,23%	0,00	6,23%	12,61%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2026	3,33%	2,30%	0,00	2,30%	13,34%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2027	3,23%	2,23%	0,00	2,23%	14,09%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2028	2,39%	1,42%	0,00	1,42%	14,85%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2029	2,10%	1,15%	0,00	1,15%	15,57%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2030	1,51%	0,78%	0,00	0,78%	16,30%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2031	0,84%	0,41%	0,00	0,41%	17,03%	15,57%	15,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 575 102,02	3 522 943,83	3 143 216,80	790 002,87	2 353 213,93	2 970 862,26	918 692,54	33 742,24
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 520 481,41	3 750 280,00	20 669 152,72	584 014,27	20 085 138,45	21 211 416,00	868 756,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 185 955,73	3 508 097,08	14 388 421,91	555 537,50	13 832 884,41	14 216 197,81	1 039 806,35	0,00
2019	0,00	0,00	18 433 078,00	3 810 075,00	16 417 621,00	488 999,00	15 928 622,00	16 607 000,33	770 475,00	100 000,00
2020	441 595,00	441 595,00	18 084 630,72	3 672 349,00	5 077 442,79	68 168,79	5 009 274,00	5 009 274,00	0,00	0,00
2021	1 418 292,00	1 418 292,00	20 253 530,00	3 672 349,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 731 996,00	1 731 996,00	18 084 630,72	3 672 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 731 996,00	1 731 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 044 084,00	3 044 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 256 004,00	3 256 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 451 125,00	1 451 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 451 125,00	1 451 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 088 625,00	1 088 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	978 625,00	978 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 910,53	720 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	412 000,00	412 000,00	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	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	w tym: 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy 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 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	
Wykonanie 2017	986 107,44	939 014,88	986 107,44	849 440,41	849 440,41	849 440,41	911 154,21	789 377,27	911 154,21	
Plan 3 kw. 2018	433 754,25	425 552,81	425 552,81	9 902 493,00	9 728 044,00	9 728 044,00	598 610,45	543 333,64	598 610,45	
Wykonanie 2018	453 268,98	406 087,92	406 087,92	6 135 754,17	6 135 754,17	6 135 754,17	562 588,23	509 566,50	562 588,23	
2019	577 904,00	535 994,00	535 994,00	8 254 990,00	7 991 575,00	7 991 575,00	637 954,00	588 007,00	588 007,00	
2020	225 763,00	202 753,00	202 753,00	4 023 843,00	3 794 987,00	3 794 987,00	282 050,00	250 522,00	250 522,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00	
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 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
Wykonanie 2017	2 034 263,03	1 431 295,69	2 034 263,03	602 967,34	602 967,34	602 967,34	602 967,34	602 967,34	602 967,34
Plan 3 kw. 2018	18 223 243,00	10 388 639,00	18 223 243,00	7 834 604,00	7 834 604,00	3 930 507,00	3 930 507,00	7 812 517,00	7 812 517,00
Wykonanie 2018	12 140 739,35	7 016 082,04	12 140 739,35	5 124 657,31	5 124 657,31	2 851 317,50	2 851 317,50	7 345 036,70	7 345 036,70
2019	15 919 739,00	9 161 289,00	15 919 739,00	6 758 450,00	6 758 450,00	3 491 291,00	3 491 291,00	4 158 951,00	4 158 951,00
2020	5 009 274,00	2 409 416,00	5 009 274,00	2 599 858,00	2 559 858,00	164 230,00	164 230,00	976 697,00	976 697,00
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 2016	304 642,68	304 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	602 967,34	602 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 056 278,00	3 056 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 672 901,96	2 672 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 077 917,00	3 077 917,00	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 dług 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 2016	1 172 022,28	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
Plan 3 kw. 2018	1 986 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 342 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 356 251,00	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	3 044 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 256 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 451 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 451 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 088 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	978 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/128/2019
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 468 178,75	16 417 621,00	5 077 442,79	2 194,00	0,00	5 516 190,56
1.a	- wydatki bieżące				1 548 779,70	488 999,00	68 168,79	2 194,00	0,00	160 154,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 919 399,05	15 928 622,00	5 009 274,00	0,00	0,00	5 356 036,56
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:				32 087 743,75	16 225 490,00	5 077 442,79	2 194,00	0,00	5 436 190,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 548 779,70	488 999,00	68 168,79	2 194,00	0,00	160 154,00
1.1.1.2	"Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2019	339 204,60	21 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nie - Sami - Dzielni - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2020	572 046,96	323 359,00	9 552,04	0,00	0,00	160 154,00
1.1.1.4	Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków - Podniesienie jakości edukacji	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	142 905,00	21 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoły Marzeń w Gminie Paczków - Podniesienie jakości edukacji.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	323 966,64	63 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Bliżej rodziny i dziecka" - II edycja - Wsparcie rodzin przyzwajających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2018	2021	170 656,50	59 195,00	58 616,75	2 194,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 538 964,05	15 736 491,00	5 009 274,00	0,00	0,00	5 276 036,56
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Paczkowie	2015	2019	9 597 464,68	6 603 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	3 002 738,00	1 532 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej - Ochrona przyrody.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2020	298 950,97	3 691,00	172 300,00	0,00	0,00	172 300,00
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	9 544 771,00	4 593 130,00	0,00	0,00	0,00	266 762,56
1.1.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	525 102,00	508 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja miasta Paczków - Poporawa jakości życia mieszkańców gminy Paczków.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2020	6 757 753,40	2 495 642,00	4 048 170,00	0,00	0,00	4 048 170,00
1.1.2.8	Nie - Sami - Dzielni - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2020	183 248,00	0,00	183 248,00	0,00	0,00	183 248,00
1.1.2.9	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona różnorodności biologicznej na plantach miejskich w Paczkowie - Odtworzenie nasadzeń, introdukcja drzew. Cięcia sanitarne i korekcyjne.Utworzenie ścieżki edukacyjnej.	Urząd Miejski w Paczkowie	2019	2020	628 936,00	0,00	605 556,00	0,00	0,00	605 556,00
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				380 435,00	192 131,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				380 435,00	192 131,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.1	Remont przyszkolnej infrastruktury sportowej - boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Paczków - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Paczków.	Urząd Miejski w Paczkowie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia. - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	380 435,00	192 131,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00