

UCHWAŁA NR XLIII/333/2017
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 30 listopada 2017 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 2017r. poz. 2077) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. §1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Paczków na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2031, określonych w uchwale Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. Nr XXIX/220/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/333/2017

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 listopada 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 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 2014	37 772 299,64	34 575 697,25	5 109 322,00	86 430,11	8 104 215,16	4 003 652,87	11 015 445,00	7 337 338,85	3 196 602,39	495 401,91	2 470 323,48
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
Plan 3 kw. 2016	43 084 749,78	42 412 998,22	5 515 724,00	130 000,00	8 758 286,10	4 313 002,18	13 128 772,00	12 767 117,12	671 751,56	558 882,00	744 474,56
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
2017	47 423 075,47	45 726 817,68	6 112 135,00	200 000,00	8 133 425,00	4 305 965,00	13 026 929,00	16 021 406,49	1 696 257,79	428 821,00	1 257 936,79
2018	51 459 980,87	45 245 651,84	6 429 966,02	207 600,00	8 269 837,02	4 383 472,37	13 026 929,00	13 968 513,10	6 214 329,03	250 000,00	5 964 329,03
2019	50 644 726,33	45 887 513,30	6 783 614,15	215 696,40	8 451 773,43	4 479 908,76	13 026 929,00	14 211 555,82	4 757 213,03	0,00	4 757 213,03
2020	48 531 032,55	45 629 944,77	7 170 280,16	224 108,56	8 663 067,77	4 591 906,48	13 026 929,00	14 432 965,03	2 901 087,78	0,00	2 901 087,78
2021	46 424 839,69	46 424 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 240 807,76	47 240 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 077 919,78	48 077 919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 937 192,09	48 937 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 811 105,23	49 811 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 707 864,56	50 707 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 628 061,70	51 628 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 572 584,63	52 572 584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 541 792,48	53 541 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 536 325,86	54 536 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 557 147,39	55 557 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
								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 2014	39 473 384,16	33 699 280,37	0,00	0,00	0,00	319 086,61	317 416,03	2 238,88	0,00	5 774 103,79
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
Plan 3 kw. 2016	42 556 094,50	40 674 873,57	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	916,60	0,00	1 881 220,93
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
2017	51 586 210,47	45 152 210,75	0,00	0,00	0,00	234 000,19	219 000,19	3 407,53	32 885,16	6 433 999,72
2018	59 254 022,61	42 068 440,72	0,00	0,00	0,00	379 773,75	379 773,75	5 809,32	190 373,57	17 185 581,89
2019	51 287 066,51	41 927 775,49	0,00	0,00	0,00	480 685,69	480 685,69	0,00	336 085,05	9 359 291,02
2020	41 889 250,09	41 799 250,09	0,00	0,00	0,00	502 340,38	502 340,38	0,00	380 393,01	90 000,00
2021	41 944 605,12	41 944 605,12	0,00	0,00	0,00	466 951,66	466 951,66	0,00	371 666,78	0,00
2022	42 115 628,08	42 115 628,08	0,00	0,00	0,00	402 072,39	402 072,39	0,00	330 492,90	0,00
2023	42 276 747,76	42 276 747,76	0,00	0,00	0,00	307 942,13	307 942,13	0,00	256 573,32	0,00
2024	42 452 568,85	42 452 568,85	0,00	0,00	0,00	217 970,87	217 970,87	0,00	186 812,74	0,00
2025	42 646 224,24	42 646 224,24	0,00	0,00	0,00	127 701,86	127 701,86	0,00	116 754,26	0,00
2026	42 842 870,77	42 842 870,77	0,00	0,00	0,00	67 736,79	67 736,79	0,00	67 736,79	0,00
2027	43 052 941,73	43 052 941,73	0,00	0,00	0,00	51 191,03	51 191,03	0,00	51 191,03	0,00
2028	43 278 375,50	43 278 375,50	0,00	0,00	0,00	34 645,31	34 645,31	0,00	34 645,31	0,00
2029	43 506 951,73	43 506 951,73	0,00	0,00	0,00	18 099,55	18 099,55	0,00	18 099,55	0,00
2030	43 738 722,88	43 738 722,88	0,00	0,00	0,00	6 998,76	6 998,76	0,00	6 998,76	0,00
2031	43 973 742,44	43 973 742,44	0,00	0,00	0,00	2 332,92	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00

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 2014	-1 701 084,52	4 973 950,92	0,00	0,00	1 411 102,59	575 344,59	3 562 848,33	1 701 084,52	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	528 655,28	327 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 367,00	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
2017	-4 163 135,00	6 488 999,84	0,00	0,00	1 467 505,10	1 126 864,10	5 021 494,74	3 036 270,90	0,00	0,00
2018	-7 794 041,74	8 966 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944 042,35	7 794 041,74	22 912,80	0,00
2019	-642 340,18	2 825 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 366,50	642 340,18	0,00	0,00
2020	6 641 782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 480 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 125 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 801 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 484 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 164 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 864 993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 575 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 294 209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 034 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 797 602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 583 404,95	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 2014	1 960 756,57	1 960 756,57	417 360,01	417 360,01	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 452 130,17	1 394 848,17	292 848,00	292 848,00	0,00	0,00	57 282,00	
Plan 3 kw. 2016	856 022,28	856 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 172 022,28	1 172 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 325 864,84	2 325 864,84	304 643,68	304 643,68	0,00	0,00	0,00	
2018	1 986 697,88	1 986 697,88	589 475,72	589 475,72	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	1 724 352,00	1 724 352,00	539 352,00	0,00	539 352,00	0,00	0,00	
2022	2 677 624,29	2 677 624,29	2 038 045,68	0,00	2 038 045,68	0,00	0,00	
2023	2 677 625,29	2 677 625,29	2 038 046,68	0,00	2 038 046,68	0,00	0,00	
2024	2 371 564,29	2 371 564,29	1 731 985,68	0,00	1 731 985,68	0,00	0,00	
2025	2 668 562,27	2 668 562,27	2 028 983,68	0,00	2 028 983,68	0,00	0,00	
2026	1 151 200,24	1 151 200,24	530 290,00	0,00	530 290,00	0,00	0,00	
2027	1 151 200,24	1 151 200,24	530 290,00	0,00	530 290,00	0,00	0,00	
2028	1 151 200,24	1 151 200,24	530 290,00	0,00	530 290,00	0,00	0,00	
2029	1 151 199,09	1 151 199,09	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 2014	9 255 314,77	0,00	876 416,88	2 287 519,47
Wykonanie 2015	7 860 466,60	0,00	1 433 708,84	2 745 818,67
Plan 3 kw. 2016	7 331 811,32	0,00	1 738 124,65	1 738 124,65
Wykonanie 2016	6 993 087,00	0,00	2 626 265,38	3 397 985,99
2017	9 726 691,98	0,00	574 606,93	2 042 112,03
2018	16 684 036,45	0,00	3 177 211,12	3 177 211,12
2019	18 609 402,95	0,00	3 959 737,81	3 959 737,81
2020	17 191 110,95	0,00	3 830 694,68	3 830 694,68
2021	15 466 758,95	0,00	4 480 234,57	4 480 234,57
2022	12 789 134,66	0,00	5 125 179,68	5 125 179,68
2023	10 111 509,37	0,00	5 801 172,02	5 801 172,02
2024	7 739 945,08	0,00	6 484 623,24	6 484 623,24
2025	5 071 382,81	0,00	7 164 880,99	7 164 880,99
2026	3 920 182,57	0,00	7 864 993,79	7 864 993,79
2027	2 768 982,33	0,00	8 575 119,97	8 575 119,97
2028	1 617 782,09	0,00	9 294 209,13	9 294 209,13
2029	466 583,00	0,00	10 034 840,75	10 034 840,75
2030	233 291,00	0,00	10 797 602,98	10 797 602,98
2031	0,00	0,00	11 583 404,95	11 583 404,95

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 o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2014	6,03%	4,92%	0,00	4,92%	3,63%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	4,45%	3,66%	0,00	3,66%	5,06%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2016	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,33%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,13%	0,00%	0,00%		
2017	5,37%	4,65%	0,00	4,65%	2,12%	4,67%	5,27%	TAK	TAK
2018	4,60%	3,07%	0,00	3,07%	6,66%	4,17%	4,77%	TAK	TAK
2019	2,73%	2,06%	0,00	2,06%	7,82%	4,70%	5,30%	TAK	TAK
2020	3,96%	2,69%	0,00	2,69%	7,89%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2021	4,72%	2,76%	0,00	2,76%	9,65%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2022	6,52%	1,51%	0,00	1,51%	10,85%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2023	6,21%	1,44%	0,00	1,44%	12,07%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2024	5,29%	1,37%	0,00	1,37%	13,25%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	5,61%	1,31%	0,00	1,31%	14,38%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2026	2,40%	1,22%	0,00	1,22%	15,51%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2027	2,33%	1,20%	0,00	1,20%	16,61%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2028	2,26%	1,18%	0,00	1,18%	17,68%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2029	2,18%	1,16%	0,00	1,16%	18,74%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2030	0,44%	0,00%	0,00	0,00%	19,80%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2031	0,42%	0,00%	0,00	0,00%	20,85%	18,74%	18,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ustaw y	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 2014	0,00	0,00	15 333 428,37	3 542 724,92	5 156 778,16	217 461,16	4 939 317,00	5 219 162,29	389 925,65	165 015,85
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	528 655,28	16 990 708,54	3 486 567,00	595 975,40	383 005,40	212 970,00	890 197,64	879 691,29	111 332,00
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
2017	0,00	0,00	18 005 383,07	3 858 822,00	5 223 809,45	906 475,91	4 317 333,54	4 611 871,31	1 784 128,41	38 000,00
2018	0,00	0,00	18 005 383,07	3 858 822,00	17 633 071,76	447 489,87	17 185 581,89	13 286 149,78	20 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	18 005 383,07	3 858 822,00	8 574 942,22	164 802,03	8 410 140,19	9 349 291,02	10 000,00	0,00
2020	6 641 782,46	0,00	18 005 383,07	3 858 822,00	109 478,20	19 478,20	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2021	4 480 234,57	1 724 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 125 179,68	2 677 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 801 172,02	2 677 625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 484 623,24	2 371 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 164 880,99	2 668 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 864 993,79	530 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 575 119,97	530 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 294 209,13	530 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 034 840,75	530 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 797 602,98	233 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 583 404,95	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: 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 wynikające 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 ustaw y 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 2014	368 494,46	334 679,66	334 679,66	2 438 343,11	2 438 343,11	2 438 343,11	245 077,38	202 803,73	245 077,33
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
Plan 3 kw. 2016	394 337,40	376 642,27	376 642,27	25 304,00	25 304,00	25 304,00	419 472,40	348 949,27	419 472,40
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
2017	850 727,04	850 727,04	850 727,04	925 405,00	925 405,00	925 405,00	1 040 195,91	915 616,79	915 616,79
2018	166 941,12	166 941,12	166 941,12	5 964 329,03	5 964 329,03	5 964 329,03	447 489,87	308 820,39	329 141,35
2019	117 856,67	117 856,67	117 856,67	4 757 213,03	4 757 213,03	4 757 213,03	164 802,03	136 885,12	152 282,93
2020	0,00	0,00	0,00	2 901 087,78	2 901 087,78	2 901 087,78	19 478,20	0,00	19 478,20
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 2014	5 136 732,00	2 335 046,69	5 136 732,00	2 801 685,31	2 801 685,31	0,00	0,00	2 662 848,33	2 662 848,33
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
Plan 3 kw. 2016	562 478,00	368 161,00	562 478,00	194 317,00	194 317,00	187 118,00	187 118,00	327 367,00	327 367,00
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
2017	3 579 439,74	2 749 924,90	3 579 439,74	829 514,84	829 514,84	829 514,84	829 514,84	1 873 704,60	1 873 704,60
2018	17 185 581,89	7 123 794,62	12 189 561,34	5 710 833,72	5 065 766,72	5 065 766,72	5 065 766,72	5 187 025,90	5 187 025,90
2019	8 410 140,19	5 322 293,21	0,00	3 643 204,60	3 229 224,46	3 229 224,46	3 229 224,46	2 825 366,50	2 825 366,50
2020	90 000,00	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 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	327 367,00	327 367,00	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
2017	1 873 704,60	1 873 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 187 025,90	5 187 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 825 366,50	2 825 366,50	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 2014	1 960 756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 394 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	856 022,28	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
2017	2 325 864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 986 697,88	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	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 185 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/333/2017
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 292 016,10	5 223 809,45	17 633 071,76	8 574 942,22	109 478,20	31 365 325,42
1.a	- wydatki bieżące				1 908 832,76	906 475,91	447 489,87	164 802,03	19 478,20	1 538 246,01
1.b	- wydatki majątkowe				30 383 183,34	4 317 333,54	17 185 581,89	8 410 140,19	90 000,00	29 827 079,41
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:				28 990 738,54	4 177 422,03	15 519 091,62	8 544 942,22	19 478,20	28 235 100,07
1.1.1	- wydatki bieżące				1 908 832,76	906 475,91	447 489,87	164 802,03	19 478,20	1 538 246,01
1.1.1.1	"Aktywnie i Razem" - Przygotowanie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2016	2017	674 028,80	363 940,24	0,00	0,00	0,00	363 940,24
1.1.1.2	"Bliżej rodziny i dziecka" - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2016	2018	168 840,00	82 921,81	25 420,00	0,00	0,00	108 341,81
1.1.1.3	"Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2019	336 967,60	157 227,28	160 711,87	19 028,45	0,00	336 967,60
1.1.1.4	Nie - Sami - Dzielni - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2020	391 477,26	112 386,58	126 358,00	133 254,48	19 478,20	391 477,26
1.1.1.5	Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków - Podniesienie jakości edukacji	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	88 964,46	50 000,00	35 000,00	3 964,46	0,00	88 964,46
1.1.1.6	Szkoły Marzeń w Gminie Paczków - Podniesienie jakości edukacji.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	248 554,64	140 000,00	100 000,00	8 554,64	0,00	248 554,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 081 905,78	3 270 946,12	15 071 601,75	8 380 140,19	0,00	26 696 854,06
1.1.2.1	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	1 341 811,12	5 758 187,00	2 521 875,83	0,00	9 612 873,95
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa - Poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa ich użytkowników.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	1 228 247,00	1 207 247,00	0,00	0,00	0,00	1 207 247,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Paczkowie	2015	2019	12 713 703,61	13 500,00	6 632 296,25	5 858 264,36	0,00	12 491 226,61
1.1.2.6	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	565 061,00	554 388,00	0,00	0,00	0,00	554 388,00
1.1.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	154 000,00	2 681 118,50	0,00	0,00	2 831 118,50
1.1.2.9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 301 277,56	1 046 387,42	2 113 980,14	30 000,00	90 000,00	3 130 225,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 301 277,56	1 046 387,42	2 113 980,14	30 000,00	90 000,00	3 130 225,35
1.3.2.1	Budowa przyłączy energetycznych do działek budowlanych na osiedlu Patriotów - Uzbrojenie działek budowlanych na osiedlu Patriotów w celu zwiększenia ich atrakcyjności i wartości .	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
1.3.2.2	Dofinansownie wymiany przestarzałych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne - Redukcja emisji CO2 do atmosfery	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Redukcja emisji CO2 do atmosfery	Urząd Miejski w Paczkowie	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - etap II - Kanalizacja sanitarna: budowa w Kamienicy oraz modernizacja centrum misata Paczkowa (rynek). Modernizacja SUW w Paczkowie.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2019	2 006 955,21	306 955,21	1 680 000,00	20 000,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie -	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	98 753,86	23 187,00	75 566,86	0,00	0,00	75 566,86
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja -	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	1 023 668,49	664 345,21	338 413,28	0,00	0,00	1 002 758,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/333/2017
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 30 listopada 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2020

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 2017-2031.

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 2017 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu.

WPF została opracowana przy uwzględnieniu zaleceń Ministerstwa Finansów zawartych w dokumencie „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST” (Aktualizacja – październik 2016r.)

Najważniejsze wskaźniki prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	4 263 zł	4 485 zł	4 731 zł	5 001 zł
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	101,3%	101,8%	102,2%	102,5%
PKB	103,6%	103,8%	103,9%	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 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
- dla lat 2018-2020:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych będą rosnąć w tempie odpowiadającym przewidywanej dynamice wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych będą rosnąć w tempie odpowiadającym PKB,
 - wpływy z podatku od nieruchomości, innych opłat i podatków pobieranych przez Gminę – od 2018 r. będą wzrastać o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - subwencja ogólna w kwocie niezmiennej – na poziomie 2017 r.,
 - dotacje na zadania własne i zlecone będą wzrastać o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/271/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013-2017 powiększone o sprzedaż działek budowlanych wydzielonych i uzbromionych w roku 2015,
 - zaplanowano dochody majątkowe w formie dotacji w kwocie ponad 14 mln złotych,
 - w latach 2017-2019 zaplanowano dotacje na wydatki bieżące dotyczące programów realizowanych z udziałem środków z UE: 2017- 660.171,09 zł, 2018 r. – 166.941,12 zł, 2019 r. – 117.856,67 zł,
 - latach 2018-2019 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 2017 r.,
 - odsetki od kredytów w oparciu o obowiązujące stopy procentowe tj. WIBOR 1M oraz marże umowne,
 - odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2019 będą oprocentowane w wysokości 4%,
 - oprocentowanie pożyczek w oparciu o obowiązujące wytyczne,
 - inne wydatki bieżące, począwszy od 2018 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 2016 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 2017 r. będzie miała decydujący wpływ na sytuację finansów Gminy w latach późniejszych.

W latach 2017-2020 planuje się wydatki majątkowe w kwocie ponad 31 mln złotych. W wykazie przedsięwzięć do WPF nie wszystkie zadania zostały ujęte w wysokości 100% planowanych nakładów. Wkład własny na zadania inwestycyjne zabezpieczono na następujące projekty:

- Budowa PSZOK w Paczkowie w kwocie 98.753,86 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja - 1.023.668,49 zł.

Obsługa długu publicznego

- Do 2021 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach.
- Na koniec 2016 r. dług Gminy wyniósł 6.993.087,00 zł.
- W latach 2017-2020 planuje się wzrost zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek.
- W 2017 r. planuje się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.021.494,74 zł, w 2018 r. – 8.944.042,35 zł, natomiast w 2019 r. – 2.825.366,50 zł.
- W 2017 r. planuje się przedterminową spłatę kredytu zaciągniętego w SGB Banku SA oraz całkowity wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP SA w Warszawie.
- Największe zadłużenie Gminy wystąpi w roku 2019 i osiągnie poziom ponad 16 mln złotych. W związku ze wzrostem zadłużenia rosnać będą koszty jego obsługi. W okresie obejmującym prognozę długu Gmina może zapłacić co najmniej 3,3 mln złotych odsetek zobowiązań finansowych.

Poniższej w tabeli Nr 1 przedstawiono zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2016 r. i prognozy ich spłat. Natomiast w kolejnej tabeli Nr 2 zaprezentowano zobowiązania finansowe niezbędne do zaciągnięcia w latach 2017-2020 w celu pokrycia wkładu własnego na zadaniach majątkowych oraz prognozy spłat tych zobowiązań.

Tabela Nr 1. Zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2016 r. i prognoza ich spłat.

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Lata				
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	2	2	3	4	5	6
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)	1 569 618,75 zł	794 931,25 zł	774 687,50 zł			
z tego: rata kapitałowa	1 500 000,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł			
odsetki	69 618,75 zł	44 931,25 zł	24 687,50 zł			
2. Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)	649 542,64 zł	649 542,64 zł				
z tego: rata kapitałowa	624 000,00 zł	624 000,00 zł				
odsetki	25 542,64 zł	25 542,64 zł				
3. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)	1 337 053,10 zł	678 752,66 zł	658 300,44 zł			
z tego: rata kapitałowa	1 294 444,32 zł	647 222,16 zł	647 222,16 zł			
odsetki	42 608,78 zł	31 530,50 zł	11 078,28 zł			
4. Kredyt w BS Łubniany (2 370 000 zł)	2 584 206,93 zł	52 886,68 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	0,00 zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł
odsetki	214 206,93 zł	52 886,68 zł	52 886,68 zł	52 886,68 zł	41 104,69 zł	14 442,20 zł
5. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)	950 681,36 zł	19 905,04 zł	19 905,04 zł	910 871,28 zł		
z tego: rata kapitałowa	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł		
odsetki	50 681,36 zł	19 905,04 zł	19 905,04 zł	10 871,28 zł		
6. Pożyczka BGK (304 642,68 zł)	305 629,66 zł	305 629,66 zł				
z tego: rata kapitałowa	304 642,68 zł	304 642,68 zł				
odsetki	986,98 zł	986,98 zł				
Razem	7 396 732,44 zł	2 501 647,93 zł	1 505 779,66 zł	963 757,96 zł	1 226 104,69 zł	1 199 442,20 zł
z tego: rata kapitałowa	6 993 087,00 zł	2 325 864,84 zł	1 397 222,16 zł	900 000,00 zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł
odsetki	403 645,44 zł	175 783,09 zł	108 557,50 zł	63 757,96 zł	41 104,69 zł	14 442,20 zł

Tabela Nr 2. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w latach 2017-2020 oraz prognoza ich spłat.

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	Lata							
	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Pożyczka 2017 r. BGK (589 475,72 zł)	2 420,55 zł	595 285,04 zł						
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	589 475,72 zł						
odsetki	2 420,55 zł	5 809,32 zł						
8. Pożyczka 2017 r. WFOŚiFW (918 181,00 zł)	6 887,00 zł	20 659,00 zł	27 545,40 zł	27 545,40 zł	329 545,00 zł	320 513,00 zł	311 208,00 zł	
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306 060,00 zł	306 060,00 zł	306 061,00 zł	
odsetki	6 887,00 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	
9. Kredyt 2017 r. (5 994 774,72 zł)	25 998,16 zł	103 992,65 zł	207 999,96 zł	239 790,96 zł	239 790,96 zł	1 711 008,60 zł	1 651 060,86 zł	1 591 113,12 zł
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 498 693,68 zł	1 498 693,68 zł	1 498 693,68 zł
odsetki	25 998,16 zł	103 992,65 zł	207 999,96 zł	239 790,96 zł	239 790,96 zł	212 314,92 zł	152 367,18 zł	92 419,44 zł
10. Kredyt 2017 r. (2 558 314,42 zł)	20 210,67 zł	80 842,68 zł	80 842,68 zł	80 842,68 zł	80 842,68 zł	711 158,10 zł	690 947,42 zł	670 736,74 zł
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	639 578,61 zł	639 578,61 zł	639 578,61 zł
odsetki	20 210,67 zł	80 842,68 zł	80 842,68 zł	80 842,68 zł	80 842,68 zł	71 579,49 zł	51 368,81 zł	31 158,13 zł
11. Pożyczka 2017 r. NFOŚiGW (2 799 503,00 zł)	x	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	x	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	x	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
12. Kredyt 2018 r. (1 484 989,00 zł)	x	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	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
odsetki	x	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
13. Kredyt 2018 r. (2 483 640,81 zł)	x	44 705,00 zł	53 646,60 zł	53 646,60 zł	53 646,60 zł	53 646,60 zł	53 646,60 zł	53 646,60 zł
z tego: rata kapitałowa	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
odsetki	x	44 705,00 zł	53 646,60 zł	53 646,60 zł	53 646,60 zł	53 646,60 zł	53 646,60 zł	53 646,60 zł
Razem	55 516,38 zł	905 396,97 zł	470 574,33 zł	748 174,29 zł	1 045 508,06 zł	3 133 343,28 zł	3 039 214,02 zł	2 643 181,76 zł
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	589 475,72 zł	0,00 zł	233 292,00 zł	539 352,00 zł	2 677 624,29 zł	2 677 625,29 zł	2 371 564,29 zł
odsetki	55 516,38 zł	315 921,25 zł	470 574,33 zł	514 882,29 zł	506 156,06 zł	455 718,99 zł	361 588,73 zł	271 617,47 zł

Cd. Tabela Nr 2

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia (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
7. Pożyczka 2017 r. BGK (589 475,72 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
8. Pożyczka 2017 r. WFOŚiFW (918 181,00 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
9. Kredyt 2017 r. (5 994 774,72 zł)	1 531 165,38 zł						
z tego: rata kapitałowa	1 498 693,68 zł						
odsetki	32 471,70 zł						
10. Kredyt 2017 r. (2 558 314,42 zł)	650 526,19 zł						
z tego: rata kapitałowa	639 578,59 zł						
odsetki	10 947,60 zł						
11. Pożyczka 2017 r. NFOŚiGW (2 799 503,00 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
12. 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		
13. Kredyt 2018 r. (2 483 640,81 zł)	53 646,60 zł	668 409,86 zł	654 998,22 zł	641 586,55 zł	628 174,75 zł		
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	620 910,24 zł	620 910,24 zł	620 910,24 zł	620 910,09 zł		
odsetki	53 646,60 zł	47 499,62 zł	34 087,98 zł	20 676,31 zł	7 264,66 zł		
Razem	2 849 910,73 zł	1 266 436,65 zł	1 236 479,25 zł	1 206 521,86 zł	1 176 563,30 zł	240 290,76 zł	235 623,92 zł
z tego: rata kapitałowa	2 668 562,27 zł	1 151 200,24 zł	1 151 200,24 zł	1 151 200,24 zł	1 151 199,09 zł	233 292,00 zł	233 291,00 zł
odsetki	181 348,46 zł	115 236,41 zł	85 279,01 zł	55 321,62 zł	25 364,21 zł	6 998,76 zł	2 332,92 zł