

UCHWAŁA NR XXIX/226/2021
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020 z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2031 stanowiącą załącznik nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 3.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Paczków do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Paczków do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 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 XXIX/226/2021

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 21 stycznia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	54 176 635,00	52 014 578,00	7 482 486,00	400 000,00	15 425 355,00	16 400 520,00	12 306 217,00	5 362 790,00	2 162 057,00	360 000,00	1 802 057,00
2022	53 200 706,00	52 900 706,00	7 789 268,00	413 600,00	15 764 713,00	16 288 410,00	12 644 715,00	5 899 069,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	54 097 589,00	53 897 589,00	8 151 469,00	427 249,00	16 143 066,00	16 263 305,00	12 912 500,00	6 040 647,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	55 087 046,00	54 987 046,00	8 575 345,00	440 494,00	16 546 643,00	16 227 872,00	13 196 692,00	6 191 663,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	55 957 811,00	55 957 811,00	8 824 030,00	453 708,00	16 960 309,00	16 232 162,00	13 487 602,00	6 346 454,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 962 796,00	56 962 796,00	9 088 751,00	467 773,00	17 384 316,00	16 236 560,00	13 785 396,00	6 505 116,00	0,00	0,00	0,00
2027	57 993 920,00	57 993 920,00	9 361 414,00	482 274,00	17 818 924,00	16 241 068,00	14 090 240,00	6 667 744,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 051 391,00	59 051 391,00	9 642 256,00	496 742,00	18 264 397,00	16 245 689,00	14 402 307,00	6 834 437,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 135 381,00	60 135 381,00	9 931 524,00	510 651,00	18 721 007,00	16 250 425,00	14 721 774,00	7 005 298,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 247 554,00	61 247 554,00	10 229 470,00	524 950,00	19 189 032,00	16 255 280,00	15 048 822,00	7 180 431,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 388 127,00	62 388 127,00	10 536 354,00	539 123,00	19 668 758,00	16 260 256,00	15 383 636,00	7 359 941,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	56 968 152,00	50 758 650,00	20 443 908,00	0,00	0,00	252 836,00	0,00	45 385,43	6 209 502,00	6 143 502,00	66 000,00	
2022	51 468 710,00	50 895 912,00	20 628 061,00	0,00	0,00	168 843,00	0,00	43 261,39	572 798,00	572 798,00	0,00	
2023	52 365 593,00	51 474 160,00	21 123 135,00	0,00	0,00	151 982,00	0,00	41 237,00	891 433,00	891 433,00	0,00	
2024	52 905 022,00	52 070 537,00	21 651 213,00	0,00	0,00	130 583,00	0,00	39 307,00	834 485,00	834 485,00	0,00	
2025	53 563 861,00	52 714 575,00	22 192 493,00	0,00	0,00	103 023,00	0,00	37 467,00	849 286,00	849 286,00	0,00	
2026	55 817 500,00	53 380 620,00	22 747 306,00	0,00	0,00	82 934,00	0,00	35 714,00	2 436 880,00	2 436 880,00	0,00	
2027	56 848 624,00	54 071 437,00	23 315 988,00	0,00	0,00	72 742,00	0,00	34 042,00	2 777 187,00	2 777 187,00	0,00	
2028	57 906 095,00	54 777 558,00	23 898 888,00	0,00	0,00	62 628,00	0,00	32 449,00	3 128 537,00	3 128 537,00	0,00	
2029	58 990 085,00	55 499 335,00	24 496 360,00	0,00	0,00	52 588,00	0,00	30 931,00	3 490 750,00	3 490 750,00	0,00	
2030	60 204 655,44	56 227 133,00	25 108 769,00	0,00	0,00	32 620,00	0,00	19 483,00	3 977 522,44	3 977 522,44	0,00	
2031	61 476 171,00	56 963 219,00	25 736 489,00	0,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	4 512 952,00	4 512 952,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 791 517,00	0,00	4 209 809,00	0,00	0,00	2 980 661,00	2 791 517,00	1 229 148,00	0,00
2022	1 731 996,00	1 731 996,00	0,00	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
2024	2 182 024,00	2 182 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 393 950,00	2 393 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 145 296,00	1 145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 145 296,00	1 145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 145 296,00	1 145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 145 296,00	1 145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 042 898,56	1 042 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	911 956,00	911 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x(6)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 292,00	1 418 292,00	233 292,00	0,00	233 292,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 996,00	1 731 996,00	233 292,00	0,00	233 292,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 996,00	1 731 996,00	233 292,00	0,00	233 292,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 024,00	2 182 024,00	233 292,00	0,00	233 292,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 950,00	2 393 950,00	233 292,00	0,00	233 292,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 296,00	1 145 296,00	233 292,00	0,00	233 292,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 296,00	1 145 296,00	233 292,00	0,00	233 292,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 296,00	1 145 296,00	233 292,00	0,00	233 292,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 296,00	1 145 296,00	233 292,00	0,00	233 292,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 898,56	1 042 898,56	130 894,56	0,00	130 894,56
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	911 956,00	911 956,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{x7)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 004,56	0,00	1 255 928,00	5 465 737,00
2022	x	x	x	x	0,00	12 844 008,56	0,00	2 004 794,00	2 004 794,00
2023	x	x	x	x	0,00	11 112 012,56	0,00	2 423 429,00	2 423 429,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 929 988,56	0,00	2 916 509,00	2 916 509,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 536 038,56	0,00	3 243 236,00	3 243 236,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 390 742,56	0,00	3 582 176,00	3 582 176,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 245 446,56	0,00	3 922 483,00	3 922 483,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 100 150,56	0,00	4 273 833,00	4 273 833,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 954 854,56	0,00	4 636 046,00	4 636 046,00
2030	x	x	x	x	0,00	911 956,00	0,00	5 020 421,00	5 020 421,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 424 908,00	5 424 908,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,91%	4,21%	5,22%	11,30%	11,72%	TAK	TAK
2022	4,44%	5,94%	6,76%	10,19%	10,61%	TAK	TAK
2023	4,28%	6,84%	7,37%	6,42%	6,84%	TAK	TAK
2024	5,26%	7,86%	8,12%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2025	5,60%	8,42%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2026	2,36%	9,00%	x	7,84%	7,99%	TAK	TAK
2027	2,28%	9,57%	x	6,79%	6,94%	TAK	TAK
2028	2,20%	10,13%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2029	2,13%	10,68%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2030	2,06%	11,23%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2031	1,99%	11,77%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	184 279,00	184 279,00	181 589,00	1 771 057,00	1 771 057,00	1 703 305,00	174 619,00	173 242,00	173 242,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 649,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 619,65	0,00	0,00
2024 ²	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 759 852,00	2 759 852,00	1 761 364,00	2 236 471,00	174 619,00	2 061 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	68 649,00	68 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	39 619,65	39 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2021	1 418 292,00	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	x
2023	1 731 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024 ²	2 182 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 393 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 042 898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	911 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁷⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/226/2021

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 21 stycznia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					9 086 772,65	2 236 471,00	68 649,00	39 619,65	0,00	2 344 739,65
1.a	- wydatki bieżące					1 269 993,50	174 619,00	68 649,00	39 619,65	0,00	282 887,65
1.b	- wydatki majątkowe					7 816 779,15	2 061 852,00	0,00	0,00	0,00	2 061 852,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:					9 086 772,65	2 236 471,00	68 649,00	39 619,65	0,00	2 344 739,65
1.1.1	- wydatki bieżące					1 269 993,50	174 619,00	68 649,00	39 619,65	0,00	282 887,65
1.1.1.1	Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków - Podniesienie jakości nauczania w przedszkolach.	Urząd Miejski w Paczkowie	2020	2021	217 192,00	64 792,00	0,00	0,00	0,00	64 792,00	
1.1.1.2	Nie - Sami - Dzielni - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2021	572 047,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	9 168,00	
1.1.1.6	"Bliżej rodziny i dziecka" - II edycja - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2018	2021	170 658,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	1 866,00	
1.1.1.7	"Bliżej Rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" - Rozszerzenie oferty zajęć Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie. Wsparcie rozwoju aktywności dzieci w wieku 7-16 lat, zwiększenie różnorodności i atrakcyjności oferty zajęć oraz rozwoju ich pasji i talentów.	Urząd Miejski w Paczkowie	2020	2023	310 096,50	98 793,00	68 649,00	39 619,65	0,00	207 061,65	
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 816 779,15	2 061 852,00	0,00	0,00	0,00	2 061 852,00
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej - Ochrona przyrody.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2021	616 650,97	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	
1.1.2.7	Rewitalizacja miasta Paczków - Poporawa jakości życia mieszkańców gminy Paczków.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2021	6 408 684,00	861 104,00	0,00	0,00	0,00	861 104,00	
1.1.2.8	Nie - Sami - Dzielni - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2021	183 248,00	183 248,00	0,00	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	2021	608 196,18	527 500,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2024

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 2023 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 2021-2031.

Prognoza tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowania, zatem stanowi jedynie projekcję możliwego scenariusza przyszłości. Analiza odpowiednio zestawionych wielkości budżetowych pozwala przede wszystkim na ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej Gminy. Podstawą określenia możliwości inwestycyjnych jest prognoza kształtowania się jego dochodów i wydatków w kolejnych latach. Z kolei planowane wartości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

Dochody gminy Paczków w analizowanym okresie będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, w szczególności: struktura organizacyjna, polityka finansowa i fiskalna, Gminy,
- czynniki zewnętrzne – niezależne, przykładowo spowolnienie gospodarcze kraju wywołane epidemią Covid-19.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim zmieniające się regulacje prawne, które mają wpływ na strukturę i kwoty dochodów, jak również nakładają kolejne zadania na Gminę.

Inne zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze Gminy. Istotnym czynnikiem zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse Gminy jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju, w szczególności skutki epidemii Covid-19.

Poziom planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatków zależy od możliwości finansowych Gminy. Wyszczególniono: kwoty wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy, które wynikają z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

W celu dostosowania kwot wydatków bieżących do obowiązującej zasady wynikającej z przepisów art. 242 ufp, dokonano korekty wydatków bieżących w porównaniu do 2020 r. Korekty planów niezbędne są również do utrzymania ustawowego poziomu wskaźników dopuszczających możliwość dalszego zadłużania się Gminy obliczonych wg art. 243 ufp.

Ponadto korekta wydatków bieżących w 2021 r. oznacza konieczność racjonalnej gospodarki finansowej i przede wszystkim efektywność w ponoszeniu wydatków we wszystkich dziedzinach.

Wartości przyjęte w WPF i w budżecie Gminy na 2021 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu.

WPF została opracowana przy uwzględnieniu wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 29 lipca 2020 roku.

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 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2022-2031:
 - 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,
 - w 2022 r. wpływy z podatku od nieruchomości wzrosną o 10% w związku ze wzrostem stawek podatkowych, od 2023 r. do 2031 r. planuje się coroczną korektę dochodów z podatku od nieruchomości o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - inne opłaty lokalne i podatki – każdego roku będą wzrastać o 101% w stosunku do roku poprzedzającego,
 - dotacje na zadania własne i zlecone – na poziomie 2021 r.,
 - subwencja ogólna – każdego roku będzie wzrastać o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - do 2024 r. planuje się dochody ze sprzedaży majątku przede wszystkim w oparciu o sprzedaż mieszkań komunalnych, działek budowlanych wydzielonych i uzbrojonych,
 - dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków z UE zaplanowano: 2021 r. – 184,3 tys. zł, 2022 r. – 68,6 tys. zł, 2023 r. – 36,6 tys. zł,
 - począwszy od 2022 r., inne wydatki bieżące na zadania własne będą w każdym roku o 101% wyższe w stosunku do roku poprzedzającego,
 - dotacje na wydatki majątkowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 1 802,1 tys. zł.
 - środki na wynagrodzenia i pochodne będą rosnąć w następujący sposób: w 2022 r. o 101% w porównaniu do 2021 r., w latach następnych w tempie odpowiadającym dynamice wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - odsetki od kredytów w oparciu o obowiązujące stopy procentowe, tj. WIBOR 1M oraz marże umowne,
 - oprocentowanie pożyczki w oparciu o obowiązujące wytyczne.

Obsługa długu publicznego

- Projekcji zadłużenia Gminy dokonano na podstawie przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2020 r.
- W okresie prognozy nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań finansowych.
- Na koniec 2020 r. dług Gminy wyniesie 15,994 mln złotych.
- W latach 2022-2031 prognozuje się spłaty kredytów i pożyczki zgodnie z harmonogramami ich spłat.