

Burmistrz Gminy
Paczków
woj. opolskie

ZARZĄDZENIE NR 386 / 2021

Burmistrza Gminy Paczków

Z DNIA 30.06. 2021 ROKU

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 2021r. poz. 305) **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:

§1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Artur Rolka


30. 06. 2021

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

w złotych

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziałem na:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1								
2021	56 276 728,81	53 954 703,81	7 482 486,00	400 000,00	15 343 464,00	18 098 422,81	12 630 331,00	5 290 883,00	366 500,00
2022	53 231 234,00	52 931 234,00	7 789 268,00	413 600,00	15 764 713,00	16 318 938,00	12 644 715,00	5 895 069,00	300 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	60 148 342,81	52 122 128,81	19 934 215,50	0,00	0,00	252 836,00	0,00	45 385,43	0,00	8 026 214,00	8 026 214,00	87 000,00		
2022	51 499 238,00	50 926 440,00	20 658 589,00	0,00	0,00	168 843,00	0,00	43 261,39	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4 512 952,00	4 512 952,00	0,00		

X

Wyszczególnienie	Lp	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
		Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
2021		-3 871 614,00	0,00	5 289 906,00	0,00	0,00	3 335 454,00	3 335 454,00	1 954 452,00	536 160,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	

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

6) 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.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 004,56	0,00	1 832 575,00	7 122 481,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 844 008,56	0,00	2 004 794,00	2 004 794,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 112 012,56	0,00	2 423 429,00	2 423 429,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 929 988,56	0,00	2 916 509,00	2 916 509,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 536 038,56	0,00	3 243 236,00	3 243 236,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 390 742,56	0,00	3 582 176,00	3 582 176,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 245 446,56	0,00	3 922 483,00	3 922 483,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 150,56	0,00	4 273 833,00	4 273 833,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 954 854,56	0,00	4 636 046,00	4 636 046,00
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 424 908,00	5 424 908,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	3,88%	5,74%	6,77%	11,30%	14,08%	TAK
2022	4,44%	6,58%	7,40%	10,71%	13,49%	TAK
2023	4,28%	7,18%	7,71%	7,15%	9,93%	TAK
2024	5,26%	7,86%	8,12%	7,29%	7,29%	TAK
2025	5,60%	8,42%	x	7,74%	7,74%	TAK
2026	2,36%	9,00%	x	8,20%	9,37%	TAK
2027	2,28%	9,57%	x	7,15%	8,32%	TAK
2028	2,20%	10,13%	x	7,76%	7,76%	TAK
2029	2,13%	10,68%	x	8,39%	8,39%	TAK
2030	2,06%	11,23%	x	8,98%	8,98%	TAK
2031	1,99%	11,77%	x	9,56%	9,56%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	488 735,00	488 735,00	470 216,00	1 835 425,00	1 835 425,00	1 758 017,00	463 070,00	463 070,00	431 761,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 618,00	234 618,00	230 092,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 408,65	126 408,65	121 596,65	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	3 005 416,00	3 005 416,00	1 864 744,00	2 602 758,00	365 582,00	2 237 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	234 618,00	234 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	126 408,65	126 408,65	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:		10.7.2.1.1						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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.