

UCHWAŁA NR 142/XVII/20
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r.poz. 869 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 97/XIII/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2020-2027, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jak w załączniku nr 1;
- 2) w Wykazie Przedsięwzięć WPF, jak w załączniku nr 2, które opisano w objaśnieniach stanowiących załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Janeczek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030 Załącznik Nr1 do Uchwały Nr 142/XVII/20 z dnia 5 sierpnia 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 142/XVII/20

Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	40 529 106,75	40 291 321,95	8 346 894,00	152 058,01	9 332 636,00	13 507 366,35	8 952 367,59	4 141 014,33	237 784,80	48 524,00	189 260,80
Wykonanie 2018	44 009 976,94	43 700 666,74	9 687 425,00	230 378,95	10 025 844,00	13 779 296,53	9 977 722,26	5 033 931,09	309 310,20	176 360,81	132 949,39
Plan 3 kw. 2019	47 836 547,45	45 817 250,91	9 777 263,00	200 000,00	10 625 097,00	13 765 582,43	11 449 308,48	5 180 000,00	2 019 296,54	476 490,00	1 542 806,54
Wykonanie 2019	52 145 738,67	50 994 622,76	9 869 579,00	281 890,09	10 837 887,00	17 391 804,34	12 613 462,33	5 343 247,94	1 151 115,91	458 017,95	585 482,26
2020	65 368 833,20	53 023 438,05	9 864 054,00	250 000,00	10 289 823,00	19 088 751,05	13 530 810,00	5 450 000,00	12 345 395,15	347 490,00	11 993 905,15
2021	54 321 220,50	53 624 833,00	10 114 114,00	256 250,00	10 651 280,00	18 843 189,00	13 760 000,00	5 548 100,00	696 387,50	0,00	696 387,50
2022	54 965 452,00	54 965 452,00	10 366 966,00	262 656,00	10 917 562,00	19 314 268,00	14 104 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 235 140,00	56 235 140,00	10 626 140,00	269 000,00	11 190 000,00	19 700 000,00	14 450 000,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	57 434 000,00	57 434 000,00	10 889 000,00	275 000,00	11 470 000,00	20 000 000,00	14 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 073 000,00	59 073 000,00	11 161 000,00	282 000,00	11 750 000,00	20 700 000,00	15 180 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 379 000,00	60 379 000,00	11 440 000,00	289 000,00	12 050 000,00	21 100 000,00	15 500 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 797 000,00	62 797 000,00	11 700 000,00	297 000,00	13 500 000,00	21 500 000,00	15 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 200 000,00	64 200 000,00	11 900 000,00	300 000,00	14 000 000,00	21 900 000,00	16 100 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 710 000,00	65 710 000,00	12 100 000,00	310 000,00	14 500 000,00	22 300 000,00	16 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 720 000,00	66 720 000,00	12 200 000,00	320 000,00	15 000 000,00	22 500 000,00	16 700 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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, 1622 i 1649), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						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:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2017	40 442 638,64	37 227 542,68	17 286 256,07	0,00	0,00	325 353,00	0,00	0,00	3 215 095,96	3 215 095,96	543 337,82
Wykonanie 2018	43 004 948,94	39 137 441,42	18 580 839,93	0,00	0,00	355 895,81	0,00	0,00	3 867 507,52	3 867 507,52	562 774,65
Plan 3 kw. 2019	47 319 816,80	42 332 531,78	20 506 945,28	0,00	0,00	361 527,00	0,00	0,00	4 987 285,02	4 987 285,02	600 000,00
Wykonanie 2019	47 906 750,80	44 011 287,42	19 614 884,33	0,00	0,00	310 884,31	0,00	0,00	3 895 463,38	3 895 463,38	249 000,00
2020	69 603 121,15	52 698 844,57	22 338 747,35	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	16 904 276,58	16 904 276,58	324 000,00
2021	52 251 220,51	50 193 185,01	23 605 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 058 035,50	0,00	0,00
2022	53 215 452,00	51 448 014,62	25 021 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	1 767 437,38	0,00	0,00
2023	55 135 140,00	52 750 000,00	26 522 260,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	2 385 140,00	0,00	0,00
2024	56 434 000,00	54 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	2 234 000,00	0,00	0,00
2025	58 073 000,00	55 600 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	2 473 000,00	0,00	0,00
2026	59 379 000,00	57 000 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 379 000,00	0,00	0,00
2027	61 797 000,00	58 500 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	3 297 000,00	0,00	0,00
2028	63 000 000,00	60 000 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	64 510 000,00	61 500 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00
2030	65 560 000,00	62 500 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	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 ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Wykonanie 2017	86 468,11	86 468,11	4 150 507,24	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 507,24	0,00
Wykonanie 2018	1 005 028,00	1 005 028,00	1 863 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 975,43	0,00
Plan 3 kw. 2019	516 730,65	516 730,65	1 093 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 270,00	0,00
Wykonanie 2019	4 238 987,87	1 510 000,66	1 080 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 270,00	0,00
2020	-4 234 287,95	0,00	5 779 287,95	3 560 000,00	2 115 000,00	1 611 429,95	1 611 429,95	507 858,00	507 858,00
2021	2 069 999,99	2 069 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	1 160 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 999,92	2 372 999,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 999,93	1 559 999,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 610 000,65	1 510 000,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	87 353,00	0,00	1 597 353,66	1 510 000,66	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 999,99	2 069 999,99	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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:					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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	13 435 000,58	0,00	3 063 779,27	4 214 286,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	11 875 000,65	0,00	4 563 225,32	6 427 200,75
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	100 000,00	10 376 000,00	21 000,00	3 484 719,13	4 477 989,13
Wykonanie 2019	x	x	x	x	87 353,00	10 364 999,99	11 000,00	6 983 335,34	7 976 605,34
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	12 479 999,99	0,00	324 593,48	2 443 881,43
2021	x	x	x	x	0,00	10 410 000,00	0,00	3 431 647,99	3 431 647,99
2022	x	x	x	x	0,00	8 660 000,00	0,00	3 517 437,38	3 517 437,38
2023	x	x	x	x	0,00	7 560 000,00	0,00	3 485 140,00	3 485 140,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 560 000,00	0,00	3 234 000,00	3 234 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 560 000,00	0,00	3 473 000,00	3 473 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 560 000,00	0,00	3 379 000,00	3 379 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	0,00	4 297 000,00	4 297 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 360 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 160 000,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,12%	13,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,62%	21,98%	x	x	x	x
2020	5,59%	3,46%	4,49%	14,45%	17,24%	TAK	TAK
2021	7,25%	11,16%	11,16%	11,67%	14,46%	TAK	TAK
2022	6,14%	11,10%	11,10%	9,75%	12,54%	TAK	TAK
2023	4,19%	10,72%	10,72%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2024	3,79%	9,76%	9,76%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2025	3,67%	10,12%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2026	3,56%	9,62%	x	9,78%	10,99%	TAK	TAK
2027	3,37%	11,35%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2028	3,66%	10,76%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2029	3,23%	10,16%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2030	2,85%	9,77%	x	10,36%	10,36%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	217 580,00	217 580,00	203 241,10	0,00	0,00	0,00	179 675,18	179 675,18	167 834,38
Plan 3 kw. 2019	1 396 603,30	1 396 603,30	1 274 731,67	1 503 627,54	1 503 627,54	1 199 276,95	1 434 508,12	1 434 508,12	1 310 126,32
Wykonanie 2019	1 389 128,30	1 389 128,30	1 268 341,05	551 790,51	551 790,51	551 790,51	1 023 409,56	1 023 409,56	932 989,87
2020	428 990,70	428 990,70	407 559,98	9 017 371,15	9 017 371,15	6 334 949,48	838 344,09	838 344,09	783 206,00
2021	0,00	0,00	0,00	696 387,50	696 387,50	696 387,50	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

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
			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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 095 260,65	31 233,00	2 064 027,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 226 838,20	288 673,00	2 938 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 985 779,54	1 985 779,54	1 199 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 089 309,69	1 089 309,69	607 157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 371 296,65	9 801 368,81	7 031 336,98	16 019 560,34	794 201,09	15 225 359,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 694 804,00	12 804,00	1 682 000,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	225 478,00	0,00	225 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 760,00	0,00	15 760,00	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

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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń 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
Wykonanie 2017	2 372 999,92	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 559 999,93	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 510 000,65	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	x
Wykonanie 2019	1 510 000,66	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	x
2020	1 445 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
2021	2 069 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

*

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2027 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 142/XVII/20 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 142/XVII/20
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 861 579,02	16 019 560,34	1 694 804,00	225 478,00	15 760,00	11 807 348,14
1.a	- wydatki bieżące				1 958 494,00	794 201,09	12 804,00	0,00	0,00	61 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 903 085,02	15 225 359,25	1 682 000,00	225 478,00	15 760,00	11 746 348,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				14 499 600,14	11 064 728,74	0,00	0,00	0,00	9 562 454,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 748 762,00	693 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	NOWY ŻŁOBEK W PAJĘCZNIE - Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat3	Urząd Miejski w Pajęcznie	2018	2020	630 387,50	183 682,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe kompetencje uczniów w Gminie Pajęczno - Poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	1 118 374,50	509 749,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 750 838,14	10 371 296,65	0,00	0,00	0,00	9 562 454,24
1.1.2.1	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO - ocieplenie budynku, wymiana okien, zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Pajęcznie	2018	2020	3 104 541,49	725 000,00	0,00	0,00	0,00	45 184,59
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno - Pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	9 646 296,65	9 646 296,65	0,00	0,00	0,00	9 517 269,65
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				7 361 978,88	4 954 831,60	1 694 804,00	225 478,00	15 760,00	2 244 893,90
1.3.1	- wydatki bieżące				209 732,00	100 769,00	12 804,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy Pajęczno - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Pajęcznie	2016	2020	124 932,00	31 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Pajęczno - Transport niskoemisyjny	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	63 460,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie - Przeprowadzenie audytu	Urząd Miejski w Pajęcznie	2020	2021	21 340,00	8 536,00	12 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 152 246,88	4 854 062,60	1 682 000,00	225 478,00	15 760,00	2 183 893,90
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku MGOKiS - Ocieplenie budynku, wymiana okien, zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2021	1 021 217,50	770 000,00	107 000,00	0,00	0,00	877 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości P-no wraz z niezbędną infrastrukturą - rondo w Pajęcznie - Poprawa dróg powiatowych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	183 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	339,90
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 109411E ul.Jana Pawła II w Pajęcznie - poprawa dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2021	4 378 020,38	3 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	239 851,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Zakup działki FS Podładzin - Na działalność służącą mieszkańcom sołectwa Podładzin	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	21 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Sieć wodociągowa ul.Ogrodowa w Pajęcznie - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Pajęczno	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	455 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pajęczno dla części obszaru miejscowości Wydrzynów - zmiany planu wynikają z potrzeb gminy i mieszkańców	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	27 771,00	19 062,60	0,00	0,00	0,00	465,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą - Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa	Urząd Miejski w Pajęcznie	2020	2023	1 066 238,00	50 000,00	775 000,00	225 478,00	15 760,00	1 066 238,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2020-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2020-2030:

Kwota dochodów została zmniejszona o 330 494,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 286 904,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 617 398,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pajęczno na dzień 5.08.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 330 494,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 238 362,66 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 568 856,66 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pajęczno na dzień 5.08.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 5.08.2020 r. wynosi -4 234 287,95 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	65 699 327,20 zł	-330 494,00 zł	65 368 833,20 zł
dochody bieżące, w tym:	52 736 534,05 zł	+286 904,00 zł	53 023 438,05 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 801 847,05 zł	+286 904,00 zł	19 088 751,05 zł
dochody majątkowe, w tym:	12 962 793,15 zł	-617 398,00 zł	12 345 395,15 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 611 303,15 zł	-617 398,00 zł	11 993 905,15 zł
Wydatki ogółem:	69 933 615,15 zł	-330 494,00 zł	69 603 121,15 zł
wydatki bieżące, w tym:	52 460 481,91 zł	+238 362,66 zł	52 698 844,57 zł
wynagrodzenia z narzutami	22 328 975,61 zł	+9 771,74 zł	22 338 747,35 zł
wydatki majątkowe	17 473 133,24 zł	-568 856,66 zł	16 904 276,58 zł
Wynik budżetu	-4 234 287,95 zł	0,00 zł	-4 234 287,95 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pajęczno nie dokonano zmian w zakresie przychodów. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	5 779 287,95 zł	0,00 zł	5 779 287,95 zł
Rozchody budżetu	1 545 000,00 zł	0,00 zł	1 545 000,00 zł

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 560 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pajęczno dla części obszaru miejscowości Wydrzynów ;
- 2) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości P-no wraz z niezbędną infrastrukturą - rondo w Pajęcznie ;
- 3) Rozbudowa drogi gminnej nr 109411E ul.Jana Pawła II w Pajęcznie .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2020-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	5,59%	7,25%	6,14%	4,19%	3,79%
8.3	14,45%	11,67%	9,75%	8,92%	10,99%
8.3.1	17,24%	14,46%	12,54%	8,92%	10,99%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	3,67%	3,56%	3,37%	3,66%	3,23%
8.3	10,53%	9,78%	9,42%	10,55%	10,49%
8.3.1	10,53%	10,99%	9,42%	10,55%	10,49%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030				
8.1	2,85%				
8.3	10,36%				
8.3.1	10,36%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.