

UCHWAŁA NR 431/XLIX/23
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40; zm.:Dz.U. z 2023r. poz.572, poz.1463 i poz. 1688) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r.poz.1634; zm. Dz.U z 2022r.poz.1079,poz.1692, poz.1725, poz.1745, poz. 1768, poz.1964 i poz.2414 oraz z 2023r.poz.412,poz.658 i poz.803) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 352/XXXVIII/22 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2023-2034, wprowadza się następujące zmiany:

- 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 niniejszej 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2030 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 431/XLIX/23 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 21 grudnia 2023r.

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:		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2016	37 572 920,91	36 933 862,15	7 571 856,00	141 652,70	9 158 420,00	11 238 543,25	8 823 390,20	4 009 015,44	639 058,76	475 786,00	163 272,76
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
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
Wykonanie 2020	59 255 326,29	53 575 451,43	9 582 934,00	269 988,95	10 537 809,00	18 365 277,74	14 819 441,74	5 467 480,41	5 679 874,86	360 719,00	5 312 360,05
Wykonanie 2021	67 516 211,10	59 986 828,17	11 029 059,00	727 673,20	12 802 895,00	18 157 628,78	17 269 572,19	5 899 412,73	7 529 382,93	389 590,40	7 133 299,64
Plan 3 kw. 2022	67 385 443,00	56 884 724,97	10 187 479,00	370 266,00	10 120 184,00	20 924 731,97	15 282 064,00	5 850 000,00	10 500 718,03	400 000,00	10 099 918,03
Wykonanie 2022	69 480 592,65	61 801 797,51	13 075 897,57	370 266,00	10 119 928,00	21 124 755,49	17 110 950,45	6 330 730,08	7 678 795,14	570 401,79	7 105 992,85
2023	68 336 073,97	52 866 956,97	9 558 871,00	630 254,00	15 123 000,10	9 320 803,83	18 234 028,04	6 700 000,00	15 469 117,00	400 000,00	15 067 117,00
2024	55 904 336,00	46 886 890,00	11 766 845,00	669 582,00	12 644 123,00	5 801 694,00	16 004 646,00	6 799 360,00	9 017 446,00	0,00	9 017 446,00
2025	47 472 756,00	46 269 756,00	10 470 161,00	690 339,00	12 626 919,00	5 981 547,00	16 500 790,00	7 010 140,00	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00
2026	47 426 500,00	47 426 500,00	10 731 915,00	707 597,00	12 942 592,00	6 131 086,00	16 913 310,00	7 185 394,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 801 868,00	48 801 868,00	11 043 141,00	728 117,00	13 317 927,00	6 308 887,00	17 403 796,00	7 393 770,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 217 122,00	50 217 122,00	11 363 392,00	749 232,00	13 704 147,00	6 491 845,00	17 908 506,00	7 608 189,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 623 201,00	51 623 201,00	11 681 567,00	770 210,00	14 087 863,00	6 673 617,00	18 409 944,00	7 821 218,00	0,00	0,00	0,00

2030	53 017 027,00	53 017 027,00	11 996 969,00	791 006,00	14 468 235,00	6 853 805,00	18 907 012,00	8 032 391,00	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, 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.

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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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
Wykonanie 2016	37 781 933,44	35 104 316,01	17 532 209,61	0,00	0,00	363 881,36	0,00	0,00	0,00	2 677 617,43	2 677 617,43	21 650,10
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	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	0,00	3 867 507,52	3 867 507,52	562 774,65
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	0,00	3 895 463,38	3 895 463,38	249 000,00
Wykonanie 2020	54 950 635,49	48 366 928,81	20 239 325,75	0,00	0,00	214 107,07	0,00	0,00	0,00	6 583 706,68	6 583 706,68	315 604,90
Wykonanie 2021	59 724 661,55	52 065 329,82	21 989 965,89	0,00	0,00	128 222,88	0,00	0,00	0,00	7 659 331,73	7 659 331,73	621 213,18
Plan 3 kw. 2022	77 303 250,20	60 845 245,36	24 463 384,84	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	16 458 004,84	13 247 854,84	214 000,00
Wykonanie 2022	70 549 619,69	58 638 355,61	23 240 215,38	0,00	0,00	436 763,65	0,00	0,00	0,00	11 911 264,08	8 911 264,08	188 890,25
2023	72 748 106,33	52 744 240,63	25 695 313,53	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	20 003 865,70	17 586 865,70	911 612,00
2024	54 904 336,00	43 334 390,00	25 382 211,00	0,00	0,00	321 550,00	0,00	0,00	0,00	11 569 946,00	2 913 923,00	40 000,00
2025	46 472 756,00	43 973 285,00	25 698 740,00	0,00	0,00	218 050,00	0,00	0,00	0,00	2 499 471,00	2 499 471,00	0,00
2026	46 426 500,00	44 565 219,00	26 148 468,00	0,00	0,00	134 550,00	0,00	0,00	0,00	1 861 281,00	1 861 281,00	0,00
2027	47 801 868,00	45 704 005,00	26 893 699,00	0,00	0,00	71 050,00	0,00	0,00	0,00	2 097 863,00	2 097 863,00	0,00
2028	49 017 122,00	46 880 560,00	27 646 723,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	2 136 562,00	2 136 562,00	0,00
2029	50 423 201,00	48 107 850,00	28 413 920,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 351,00	2 315 351,00	0,00
2030	51 857 027,00	49 401 231,00	29 195 303,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	2 455 796,00	2 455 796,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
Wykonanie 2016	-209 012,53	0,00	4 256 519,69	4 100 000,00	209 012,53	156 519,69	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	4 304 690,80	1 445 000,00	3 718 734,83	1 200 000,00	0,00	1 611 429,65	0,00	907 305,18	0,00
Wykonanie 2021	7 791 549,55	2 069 999,99	9 347 568,51	1 200 000,00	0,00	6 946 325,01	0,00	1 151 356,50	0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 917 807,20	0,00	15 019 231,07	0,00	0,00	14 737 874,56	9 636 450,69	281 356,51	281 356,51
Wykonanie 2022	-1 069 027,04	0,00	8 939 807,20	0,00	0,00	8 558 450,69	787 670,53	281 356,51	281 356,51
2023	-4 412 032,36	0,00	5 612 032,36	1 160 000,00	60 000,00	4 352 032,36	4 352 032,36	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	z tego:	
								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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 999,92	2 896 999,92	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	49 887,00	0,00	0,00	0,00	2 119 886,99	2 069 999,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^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	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 808 000,50	0,00	1 829 546,14	1 986 065,83	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 435 000,58	0,00	3 063 779,27	4 214 286,51	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 875 000,65	0,00	4 563 225,32	6 427 200,75	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	87 353,00	10 375 999,99	11 000,00	6 983 335,34	7 976 605,34	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 119 999,99	0,00	5 208 522,62	7 727 257,45	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	49 887,00	9 250 000,00	0,00	7 921 498,35	16 019 179,86	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	-3 960 520,39	11 058 710,68	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	100 000,00	7 500 000,00	0,00	3 163 441,90	12 103 249,10	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 560 000,00	0,00	122 716,34	4 574 748,70	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	3 552 500,00	3 552 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 560 000,00	0,00	2 296 471,00	2 296 471,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	2 861 281,00	2 861 281,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	3 097 863,00	3 097 863,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	3 336 562,00	3 336 562,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	3 515 351,00	3 515 351,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 796,00	3 615 796,00	

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 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 2016	0,00%	x	10,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-10,12%	-9,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,73%	10,13%	x	x	x	x
2023	4,05%	1,91%	2,83%	12,98%	15,71%	TAK	TAK
2024	3,22%	9,43%	9,43%	11,90%	14,63%	TAK	TAK
2025	3,02%	6,24%	x	11,41%	14,14%	TAK	TAK
2026	2,75%	7,25%	x	9,12%	11,82%	TAK	TAK
2027	2,52%	7,46%	x	7,21%	9,91%	TAK	TAK
2028	2,80%	7,69%	x	5,92%	8,61%	TAK	TAK
2029	2,73%	7,88%	x	4,27%	6,96%	TAK	TAK
2030	2,57%	7,89%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 510 000,00
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
Wykonanie 2020	283 590,89	283 590,89	273 997,31	1 021 788,06	1 021 788,06	791 437,29	675 569,50	675 569,50	634 093,61
Wykonanie 2021	119 066,52	119 066,52	109 017,23	4 291 797,97	4 291 797,97	2 854 201,15	130 711,47	130 711,47	119 679,32
Plan 3 kw. 2022	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 174 643,00	2 174 643,00	1 981 730,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Wykonanie 2022	102 999,17	102 999,17	102 999,17	1 964 686,45	1 964 686,45	1 896 378,54	52 449,82	52 449,82	52 449,82
2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	53 554,35	53 554,35	53 554,35
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
		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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	1 074 909,72	1 074 909,72	737 493,56	15 304 760,34	79 401,09	15 225 359,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 904 711,00	3 904 711,00	2 854 201,15	11 480 502,94	170 925,15	11 309 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 661 730,00	2 661 730,00	1 981 730,00	11 505 697,77	82 900,00	11 422 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 419 664,45	2 419 664,45	1 827 358,54	11 505 697,77	82 900,00	11 422 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 015,00	76 015,00	76 015,00	14 670 068,24	85 918,35	14 584 149,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 839 802,00	271 856,00	11 567 946,00	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	12 300,00	12 300,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	10.10	10.11
Wykonanie 2016	2 896 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 372 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 559 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 510 000,66	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 445 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 069 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	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 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

¹⁰⁾ 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 rozporządzenia, 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 2023-2030 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 431/XLIX/23 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 21 grudnia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 860 481,76	14 670 068,24	11 839 802,00	0,00	12 300,00	26 522 170,24
1.a	- wydatki bieżące				429 520,00	85 918,35	271 856,00	0,00	12 300,00	370 074,35
1.b	- wydatki majątkowe				29 430 961,76	14 584 149,89	11 567 946,00	0,00	0,00	26 152 095,89
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:				451 725,00	129 569,35	0,00	0,00	0,00	129 569,35
1.1.1	- wydatki bieżące				113 000,00	53 554,35	0,00	0,00	0,00	53 554,35
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz modernizacji lokalnej sieci komputerowej	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostępna Gmina Pajęczno - Poprawa dostępności usług publicznych	PAJĘCZNO	2022	2023	100 000,00	53 554,35	0,00	0,00	0,00	53 554,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				338 725,00	76 015,00	0,00	0,00	0,00	76 015,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz modernizacji lokalnej sieci komputerowej	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	338 725,00	76 015,00	0,00	0,00	0,00	76 015,00
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				29 408 756,76	14 540 498,89	11 839 802,00	0,00	12 300,00	26 392 600,89
1.3.1	- wydatki bieżące				316 520,00	32 364,00	271 856,00	0,00	12 300,00	316 520,00
1.3.1.1	Utworzenie Ekopracowni Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w Makowiskach - Polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni w szkołach	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECZHY W MAKOWISKACH	2023	2024	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.2	Raport oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Pajęcznie - Ochrona środowiska	PAJĘCZNO	2023	2024	29 520,00	20 664,00	8 856,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.3	Wypożyczenie Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno - Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, młodzieży oraz dorosłych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Analiza infrastruktury informatycznej	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2026	24 000,00	11 700,00	0,00	0,00	12 300,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 092 236,76	14 508 134,89	11 567 946,00	0,00	0,00	26 076 080,89
1.3.2.1	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	954 061,01	15 760,00	0,00	0,00	0,00	15 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Pajęczno (obręby:Patrzyków miasto Pajęczno, Dylów Szlachecki) - Zmiany planu wynikają z potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	237 597,60	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni	Urząd Miejski w Pajęcznie	2020	2024	3 591 170,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2024	5 429 291,00	370 000,00	5 009 846,00	0,00	0,00	5 379 846,00
1.3.2.6	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie - Zbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych i ich dalsze poddawanie odzyskowi oraz poprawa jakości stanu środowiska na terenie gminy	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2023	2 765 939,00	2 693 000,00	0,00	0,00	0,00	2 693 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno etap I Remont ul.Ogrodowej w P-nie, etap II Remont pobocza ul.Szkolnej w Makowiskach, etap III Przebudowa drogi gminnej Niwiska Dolne - Grądy - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2020	2023	3 146 664,85	1 732 249,09	0,00	0,00	0,00	1 732 249,09
1.3.2.8	Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku MOK w P-nie - Poprawa budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	3 433 597,50	3 300 490,00	0,00	0,00	0,00	3 300 490,00
1.3.2.9	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy P-no II Polski Ład - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	4 988 844,91	4 892 344,91	0,00	0,00	0,00	4 892 344,91
1.3.2.10	Dokumentacja Projektowa rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Barany - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	54 488,89	42 188,89	0,00	0,00	0,00	42 188,89
1.3.2.11	Zakup i montaż systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Pajęczno - Energia odnawialna uzyskana z naturalnych powtarzających się procesów przyrodniczych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2023	617 380,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa rozbudowa ulic Źródłowa, Zagajnikowa i Polna w Pajęcznie - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pajęczno	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	86 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.13	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz modernizacja lokalnej sieci komputerowej	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.14	Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw. WNMP w Pajęcznie - Finasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytków	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	643 602,00	632 602,00	11 000,00	0,00	0,00	643 602,00
1.3.2.15	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw.św Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach - Finasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytków	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	150 000,00	3 500,00	146 500,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie - Finasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytków	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulica Armii Krajowej w Pajęcznie - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.19	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Pajęczno (obręby:Patrzyków miasto Pajęczno, Dylów Szlachecki) - Zmiany planu wynikają z potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Pajęcznie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	2 309 100,00	60 000,00	2 249 100,00	0,00	0,00	2 309 100,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pajęczno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 638 786,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 209 342,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 848 128,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 733 981,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 220 942,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 954 923,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 412 032,36 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	69 974 859,97	-1 638 786,00	68 336 073,97
Dochody bieżące	52 657 614,97	+209 342,00	52 866 956,97
Dotacje bieżące	9 222 861,83	+97 942,00	9 320 803,83
Pozostałe	18 122 628,04	+111 400,00	18 234 028,04
Dochody majątkowe	17 317 245,00	-1 848 128,00	15 469 117,00
Sprzedaż majątku	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
Wydatki ogółem	75 482 087,33	-2 733 981,00	72 748 106,33
Wydatki bieżące	52 523 298,63	+220 942,00	52 744 240,63
Wynagrodzenia i pochodne	25 635 482,81	+59 830,72	25 695 313,53
Pozostałe wydatki bieżące	26 222 815,82	+161 111,28	26 383 927,10
Wydatki majątkowe	22 958 788,70	-2 954 923,00	20 003 865,70
Wynik budżetu	-5 507 227,36	+1 095 195,00	-4 412 032,36

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pajęczno:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 095 195,00 zł i po zmianach wynoszą 5 612 032,36 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 707 227,36	-1 095 195,00	5 612 032,36
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 447 227,36	-1 095 195,00	4 352 032,36

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pajęczno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pajęczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2029	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2030	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,05%	12,98%	TAK	15,71%	TAK
2024	3,30%	11,90%	TAK	14,63%	TAK
2025	3,02%	11,09%	TAK	13,82%	TAK
2026	2,75%	8,80%	TAK	11,49%	TAK
2027	2,52%	6,89%	TAK	9,58%	TAK
2028	2,80%	5,60%	TAK	8,29%	TAK
2029	2,73%	3,94%	TAK	6,64%	TAK
2030	2,57%	6,51%	TAK	6,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pajęczno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	17 587 572,89	-3 003 423,00	14 584 149,89
2024	8 761 523,00	+2 806 423,00	11 567 946,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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