

UCHWAŁA NR 451/LI/24
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2024-2033

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 432/XLIX/23 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2024-2033, 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 2024-2033 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 451/LI/24 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 lutego 2024r..

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
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
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
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
Plan 3 kw. 2023	72 086 435,39	51 759 838,39	9 558 871,00	630 254,00	14 910 340,00	8 786 347,35	17 874 026,04	6 700 000,00	20 326 597,00	600 000,00	19 724 597,00
Wykonanie 2023	66 927 283,88	53 183 051,01	9 558 871,00	630 254,00	15 123 000,10	8 787 956,81	19 082 969,10	7 028 604,99	13 744 232,87	369 066,13	13 372 104,87
2024	72 554 585,00	52 594 922,00	12 180 148,00	901 232,00	15 964 623,00	7 396 640,00	16 152 279,00	7 520 000,00	19 959 663,00	0,00	19 956 663,00
2025	54 077 887,00	53 957 887,00	14 600 000,00	1 080 000,00	15 100 000,00	6 277 887,00	16 900 000,00	7 800 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2026	58 547 145,00	58 547 145,00	16 800 000,00	1 200 000,00	16 300 000,00	6 247 145,00	18 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 591 255,00	64 591 255,00	19 300 000,00	1 400 000,00	17 600 000,00	6 391 255,00	19 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 670 210,00	70 670 210,00	22 200 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	6 570 210,00	21 300 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 941 035,00	76 941 035,00	25 500 000,00	1 800 000,00	20 100 000,00	6 741 035,00	22 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 909 561,00	84 909 561,00	29 300 000,00	2 100 000,00	22 200 000,00	6 909 561,00	24 400 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	93 475 390,00	93 475 390,00	33 800 000,00	2 500 000,00	24 000 000,00	7 075 390,00	26 100 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	101 838 124,00	101 838 124,00	38 000 000,00	2 800 000,00	25 900 000,00	7 238 124,00	27 900 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	113 104 601,00	113 104 601,00	44 700 000,00	3 300 000,00	27 900 000,00	7 404 601,00	29 800 000,00	13 400 000,00	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, 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	77 670 662,75	51 651 124,05	25 322 924,65	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	26 019 538,70	23 602 538,70	786 510,00
Wykonanie 2023	65 997 962,97	48 938 197,65	24 842 827,07	0,00	0,00	579 764,00	0,00	0,00	0,00	17 059 765,32	14 662 615,32	135 996,94
2024	78 825 185,00	52 972 908,53	31 216 120,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 852 276,47	25 782 276,47	2 086 000,00
2025	53 077 887,00	51 400 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 677 887,00	1 677 887,00	0,00
2026	57 547 145,00	54 000 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 547 145,00	3 547 145,00	0,00
2027	63 591 255,00	57 000 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	6 591 255,00	6 591 255,00	0,00
2028	69 470 210,00	61 000 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 470 210,00	8 470 210,00	0,00
2029	75 741 035,00	65 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	10 741 035,00	10 741 035,00	0,00
2030	83 749 561,00	70 000 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 749 561,00	13 749 561,00	0,00
2031	92 475 390,00	75 600 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 875 390,00	16 875 390,00	0,00
2032	100 838 124,00	81 700 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 138 124,00	19 138 124,00	0,00
2033	112 104 601,00	88 200 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 904 601,00	23 904 601,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-5 584 227,36	0,00	6 784 227,36	1 160 000,00	1 160 000,00	5 524 227,36	4 424 227,36	0,00	0,00
Wykonanie 2023	929 320,91	0,00	13 433 204,03	1 160 000,00	0,00	12 200 204,03	0,00	0,00	0,00
2024	-6 270 600,00	0,00	7 370 600,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 270 600,00	3 270 600,00	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
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	7 560 000,00	0,00	108 714,34	5 732 941,70	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	73 000,00	7 560 000,00	0,00	4 244 853,36	16 518 057,39	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	9 560 000,00	0,00	-377 986,53	3 992 613,47	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 560 000,00	0,00	2 557 887,00	2 557 887,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	4 547 145,00	4 547 145,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	7 591 255,00	7 591 255,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	9 670 210,00	9 670 210,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	11 941 035,00	11 941 035,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	14 909 561,00	14 909 561,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	17 875 390,00	17 875 390,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	20 138 124,00	20 138 124,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 904 601,00	24 904 601,00	

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,90%	3,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,97%	11,80%	x	x	x	x
2024	3,76%	0,73%	0,73%	14,70%	15,91%	TAK	TAK
2025	3,36%	6,62%	x	12,97%	14,18%	TAK	TAK
2026	2,96%	9,75%	x	10,63%	11,92%	TAK	TAK
2027	2,59%	13,92%	x	9,07%	10,37%	TAK	TAK
2028	2,65%	15,87%	x	8,70%	10,00%	TAK	TAK
2029	2,39%	17,69%	x	8,22%	9,51%	TAK	TAK
2030	1,81%	19,44%	x	9,50%	10,79%	TAK	TAK
2031	1,33%	20,86%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2032	1,16%	21,39%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2033	1,04%	23,66%	x	16,99%	16,99%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	113 805,00	113 805,00	94 405,00	1 211 000,00	1 211 000,00	1 141 000,00	121 405,00	121 405,00	94 405,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	76 015,00	76 015,00	76 015,00	17 616 791,24	74 218,35	17 542 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	76 015,00	76 015,00	76 015,00	17 616 791,24	74 218,35	17 542 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 287 000,00	2 287 000,00	1 141 000,00	11 760 828,00	330 261,00	11 430 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 000,00	0,00	0,00	370 000,00	230 000,00	140 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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, spłaty 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:		wyплаты 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	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 2024-2033 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 451/LI/24 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 lutego 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 857 085,50	11 760 828,00	370 000,00	12 300,00	0,00	12 143 128,00
1.a	- wydatki bieżące				604 925,00	330 261,00	230 000,00	12 300,00	0,00	572 561,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 252 160,50	11 430 567,00	140 000,00	0,00	0,00	11 570 567,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 851 850,00	2 408 405,00	370 000,00	12 300,00	0,00	2 790 705,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 405,00	121 405,00	230 000,00	12 300,00	0,00	363 705,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2026	375 405,00	121 405,00	230 000,00	12 300,00	0,00	363 705,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 476 445,00	2 287 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 427 000,00
1.1.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkanców Gminy Pajęczno - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2024	1 902 445,00	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2025	574 000,00	434 000,00	140 000,00	0,00	0,00	574 000,00
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				12 005 235,50	9 352 423,00	0,00	0,00	0,00	9 352 423,00
1.3.1	- wydatki bieżące				229 520,00	208 856,00	0,00	0,00	0,00	208 856,00
1.3.1.1	Raport oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Pajęcznie - Ochrona środowiska	PAJĘCZNO	2023	2024	29 520,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.2	Wypożyczenie Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno - Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, młodzieży oraz dorosłych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 775 715,50	9 143 567,00	0,00	0,00	0,00	9 143 567,00
1.3.2.1	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektwo-kosztorysowej ulica Armii Krajowej w Pajęcznie - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.3	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	632 602,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku MOK w P-nie - Poprawa budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2024	3 583 597,50	1 275 221,00	0,00	0,00	0,00	1 275 221,00
1.3.2.5	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przygotowanie nowego oddziału w Publicznym Przedszkolu Nr 1 grupa 3 latków - Przygotowanie nowego oddziału przedszkolnego	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2024	3 606 846,00	3 606 846,00	0,00	0,00	0,00	3 606 846,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pajęczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 379 361,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 990 801,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 388 560,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 919 961,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 570 503,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 349 458,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 270 600,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	67 175 224,00	+5 379 361,00	72 554 585,00
Dochody bieżące	49 604 121,00	+2 990 801,00	52 594 922,00
Subwencja ogólna	13 958 092,00	+2 006 531,00	15 964 623,00
Dotacje bieżące	6 698 870,00	+697 770,00	7 396 640,00
Pozostałe	15 865 779,00	+286 500,00	16 152 279,00
Podatek od nieruchomości	7 330 000,00	+190 000,00	7 520 000,00
Dochody majątkowe	17 571 103,00	+2 388 560,00	19 959 663,00
Wydatki ogółem	71 905 224,00	+6 919 961,00	78 825 185,00
Wydatki bieżące	50 402 405,53	+2 570 503,00	52 972 908,53
Wynagrodzenia i pochodne	29 543 310,00	+1 672 810,00	31 216 120,00
Pozostałe wydatki bieżące	20 159 095,53	+897 693,00	21 056 788,53
Wydatki majątkowe	21 502 818,47	+4 349 458,00	25 852 276,47
Wynik budżetu	-4 730 000,00	-1 540 600,00	-6 270 600,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pajęczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 540 600,00 zł i po zmianach wynoszą 7 370 600,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 830 000,00	+1 540 600,00	7 370 600,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 730 000,00	+1 540 600,00	4 270 600,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2031-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pajęczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
2031	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,76%	14,70%	TAK	14,86%	TAK
2025	3,37%	12,97%	TAK	13,13%	TAK
2026	2,96%	10,56%	TAK	10,72%	TAK
2027	2,59%	9,01%	TAK	9,17%	TAK
2028	2,65%	8,64%	TAK	8,80%	TAK
2029	2,39%	8,15%	TAK	8,32%	TAK
2030	1,81%	9,43%	TAK	9,60%	TAK
2031	1,33%	11,94%	TAK	11,94%	TAK
2032	1,16%	14,81%	TAK	14,81%	TAK
2033	1,04%	16,99%	TAK	16,99%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 375 405,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 121 405,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pajęcznie .
2. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 574 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 434 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pajęcznie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 450 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 117 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw. WNMP w Pajęcznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 132 602,00 zł;
 - 2) Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku MOK w P-nie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	208 856,00	+121 405,00	330 261,00
2025	0,00	+230 000,00	230 000,00
2026	12 300,00	+12 300,00	24 600,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 629 169,00	+801 398,00	11 430 567,00
2025	0,00	+140 000,00	140 000,00

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.