

UCHWAŁA NR 350/XXXVIII/22
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz.559; zm.: Dz.U. z 2022r. poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 281/XXX/21 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2022-2032, 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⁾

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 2022-2033 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 350/XXXVIII/22 z dnia 22 grudnia 2022r.

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 2015	31 871 781,38	31 199 817,16	7 482 822,00	104 621,25	9 434 360,00	5 111 262,85	9 066 751,06	3 959 233,32	671 964,22	305 914,73	366 049,49
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
Plan 3 kw. 2021	65 136 360,28	54 522 829,61	10 189 144,00	250 000,00	10 681 640,00	17 965 711,14	15 436 334,47	5 600 000,00	10 613 530,67	850 000,00	9 760 330,67
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
2022	73 445 545,98	62 819 827,95	13 075 897,57	370 266,00	10 120 184,00	22 380 916,38	16 872 564,00	6 150 000,00	10 625 718,03	525 000,00	10 099 718,03
2023	65 888 443,00	53 266 307,00	10 696 853,00	388 779,00	10 626 193,00	14 000 000,00	17 554 482,00	6 201 000,00	12 622 136,00	0,00	12 622 136,00
2024	58 504 136,00	56 700 713,00	11 231 696,00	408 218,00	11 157 503,00	15 120 000,00	18 783 296,00	6 573 060,00	1 803 423,00	0,00	1 803 423,00
2025	61 568 015,00	60 365 015,00	11 793 281,00	428 629,00	11 715 378,00	16 329 600,00	20 098 127,00	6 967 444,00	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00
2026	64 275 116,00	64 275 116,00	12 382 945,00	450 060,00	12 301 147,00	17 635 968,00	21 504 996,00	7 385 491,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 448 050,00	68 448 050,00	13 002 092,00	472 563,00	12 916 204,00	19 046 845,00	23 010 346,00	7 828 620,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 902 065,00	72 902 065,00	13 652 197,00	496 191,00	13 562 014,00	20 570 593,00	24 621 070,00	8 298 337,00	0,00	0,00	0,00

2029	77 656 708,00	77 656 708,00	14 334 807,00	521 001,00	14 240 115,00	22 216 240,00	26 344 545,00	8 796 237,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 732 921,00	82 732 921,00	15 051 547,00	547 051,00	14 952 121,00	23 993 539,00	28 188 663,00	9 324 011,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 153 146,00	88 153 146,00	15 804 124,00	574 404,00	15 699 727,00	25 913 022,00	30 161 869,00	9 883 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 941 431,00	93 941 431,00	16 594 330,00	603 124,00	16 484 713,00	27 986 064,00	32 273 200,00	10 476 459,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 123 548,00	100 123 548,00	17 114 046,00	633 280,00	17 308 949,00	30 224 949,00	34 532 324,00	11 105 047,00	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	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	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 2015	30 900 760,49	28 385 220,60	17 013 229,69	0,00	0,00	367 372,01	0,00	0,00	0,00	2 515 539,89	2 515 539,89	40 000,00
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
Plan 3 kw. 2021	69 966 356,75	55 557 971,24	22 357 455,21	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	14 408 385,51	14 408 385,51	695 000,00
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
2022	80 535 353,18	64 038 348,34	24 482 678,98	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	16 497 004,84	13 286 854,84	214 000,00
2023	69 688 443,00	51 023 525,00	26 788 492,00	0,00	0,00	1 070 430,00	0,00	0,00	0,00	18 664 918,00	18 664 918,00	15 760,00
2024	57 504 136,00	54 263 423,00	29 199 456,00	0,00	0,00	972 780,00	0,00	0,00	0,00	3 240 713,00	3 240 713,00	0,00
2025	60 568 015,00	57 762 021,00	31 827 407,00	0,00	0,00	879 780,00	0,00	0,00	0,00	2 805 994,00	2 805 994,00	0,00
2026	63 275 116,00	61 535 681,00	34 691 874,00	0,00	0,00	786 780,00	0,00	0,00	0,00	1 739 435,00	1 739 435,00	0,00
2027	67 448 050,00	65 607 231,00	37 814 143,00	0,00	0,00	693 780,00	0,00	0,00	0,00	1 840 819,00	1 840 819,00	0,00
2028	71 702 065,00	69 992 176,00	41 217 416,00	0,00	0,00	591 480,00	0,00	0,00	0,00	1 709 889,00	1 709 889,00	0,00
2029	76 456 708,00	74 717 474,00	44 926 983,00	0,00	0,00	479 880,00	0,00	0,00	0,00	1 739 234,00	1 739 234,00	0,00
2030	81 572 921,00	79 823 586,00	48 970 411,00	0,00	0,00	370 140,00	0,00	0,00	0,00	1 749 335,00	1 749 335,00	0,00
2031	87 303 146,00	85 356 779,00	53 377 748,00	0,00	0,00	276 675,00	0,00	0,00	0,00	1 946 367,00	1 946 367,00	0,00
2032	93 091 431,00	91 349 820,00	58 181 745,00	0,00	0,00	197 625,00	0,00	0,00	0,00	1 741 611,00	1 741 611,00	0,00
2033	99 583 548,00	97 825 945,00	63 728 102,00	0,00	0,00	118 575,00	0,00	0,00	0,00	1 757 603,00	1 757 603,00	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 2015	971 020,89	971 020,89	578 530,56	300 000,00	0,00	0,00	0,00	278 530,56	0,00
Wykonanie 2016	-209 012,53	0,00	4 256 519,69	4 100 000,00	52 492,84	156 519,69	156 519,69	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
Plan 3 kw. 2021	-4 829 996,47	0,00	6 999 996,46	2 360 000,00	290 000,01	3 777 584,46	3 777 584,46	762 412,00	762 412,00
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
2022	-7 089 807,20	0,00	8 939 807,20	0,00	0,00	8 558 450,69	6 808 450,69	281 356,51	281 356,51
2023	-3 800 000,00	0,00	4 900 000,00	3 400 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	540 000,00	540 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 031,76	1 393 031,76	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 169 999,99	2 069 999,99	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
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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	11 605 000,42	0,00	2 814 596,56	3 093 127,12	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	100 000,00	10 410 000,00	0,00	-1 035 141,63	3 504 854,83	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 500 000,00	0,00	-1 218 520,39	7 721 286,81	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	2 242 782,00	3 742 782,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	2 437 290,00	2 437 290,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	2 602 994,00	2 602 994,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 739 435,00	2 739 435,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 840 819,00	2 840 819,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 909 889,00	2 909 889,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 939 234,00	2 939 234,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 909 335,00	2 909 335,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	2 796 367,00	2 796 367,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	2 591 611,00	2 591 611,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 603,00	2 297 603,00	

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 2015	0,00%	x	13,30%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,73%	0,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,27%	20,20%	x	x	x	x
2022	5,51%	-1,83%	-0,53%	13,36%	16,16%	TAK	TAK
2023	5,53%	8,56%	8,56%	11,39%	14,19%	TAK	TAK
2024	4,74%	8,20%	8,20%	11,12%	13,93%	TAK	TAK
2025	4,27%	7,91%	x	10,46%	13,26%	TAK	TAK
2026	3,83%	7,56%	x	8,32%	11,32%	TAK	TAK
2027	3,43%	7,15%	x	6,45%	9,45%	TAK	TAK
2028	3,42%	6,69%	x	5,12%	8,12%	TAK	TAK
2029	3,03%	6,17%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2030	2,60%	5,58%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2031	1,81%	4,94%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2032	1,59%	4,23%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2033	0,94%	3,46%	x	6,05%	6,05%	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 2015	325 431,71	325 431,71	295 181,24	187 203,22	187 203,22	187 203,22	307 822,45	307 822,45	262 321,92
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
Plan 3 kw. 2021	146 476,20	146 476,20	134 113,60	7 780 424,00	7 780 424,00	5 597 456,00	158 121,15	158 121,15	144 831,47
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
2022	63 600,00	63 600,00	63 600,00	2 174 643,03	2 174 643,03	1 981 730,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00
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
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 2015	425 132,60	425 132,60	185 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	7 780 424,00	7 780 424,00	5 597 456,00	11 480 502,94	170 925,15	11 309 577,79	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
2022	2 661 730,00	2 661 730,00	1 981 730,00	11 598 698,77	82 900,00	11 515 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 934 278,00	49 400,00	16 884 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 003 423,00	0,00	2 003 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 2015	1 393 031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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 2021	2 069 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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 2015	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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 2022-2033 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 350/XXXVIII/22 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 22 grudnia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 709 407,21	11 598 698,77	16 934 278,00	2 003 423,00	0,00	30 536 399,77
1.a	- wydatki bieżące				132 300,00	82 900,00	49 400,00	0,00	0,00	132 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 577 107,21	11 515 798,77	16 884 878,00	2 003 423,00	0,00	30 404 099,77
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:				7 360 348,84	2 485 600,00	49 400,00	0,00	0,00	2 535 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	50 600,00	49 400,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.1	Dostępna Gmina Pajęczno - Poprawa dostępności usług publicznych	PAJĘCZNO	2022	2023	100 000,00	50 600,00	49 400,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 260 348,84	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno - Pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2022	7 260 348,84	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00
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				29 349 058,37	9 113 098,77	16 884 878,00	2 003 423,00	0,00	28 001 399,77
1.3.1	- wydatki bieżące				32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
1.3.1.2	Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Pajęczno na lata 2022-2025 - Gminna ewidencja zabytków	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Pajęczno - Określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 316 758,37	9 080 798,77	16 884 878,00	2 003 423,00	0,00	27 969 099,77
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	194 000,00	15 760,00	0,00	0,00	209 760,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na Osiedlu Matusowiec w Pajęcznie nr 109464E ul.Tuwima, nr 109435E ul.Piłsudskiego , nr 109423E ul.Leszka Czarnego - Poprawa dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2023	4 878 640,21	4 227 062,72	550 000,00	0,00	0,00	4 777 062,72
1.3.2.3	Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Pajęczno - Zmiany planu wynikaja z potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Pajęcznie	2020	2023	237 597,60	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.4	Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni	Urząd Miejski w Pajęcznie	2020	2023	3 162 082,00	1 293 741,00	1 805 611,00	0,00	0,00	3 099 352,00
1.3.2.5	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	5 278 371,00	0,00	3 253 423,00	2 003 423,00	0,00	5 256 846,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pajęcznie - Ochrona środowiska, zdrowia i życia mieszkańców gminy Pajęczno	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2022	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
1.3.2.7	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	2 850 939,00	1 398 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	2 778 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno etap I Remont ul.Ogrodowej w P-nie, etap II Remont pobocza ul.Szkolnej w Makowskich, etap III Przebudowa drogi gminnej Niwiska Dolne - Grądy - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2020	2023	3 520 250,00	1 691 500,00	1 782 249,00	0,00	0,00	3 473 749,00
1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku MOK w P-nie - Poprawa budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	3 033 597,50	0,00	2 900 490,00	0,00	0,00	2 900 490,00
1.3.2.10	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy P-no II Polski Ład - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	4 572 345,00	0,00	4 472 345,00	0,00	0,00	4 472 345,00
1.3.2.11	Dokumentacja Projektowa rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Barany - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	42 635,05	12 635,05	30 000,00	0,00	0,00	42 635,05
1.3.2.12	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	599 380,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa rozbudowa ulic Źródłna, Zagajnikowa i Polna w Pajęcznie - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pajęczno	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	86 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	86 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 848 240,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 723 240,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 125 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pajęczno na dzień 22.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 848 240,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 848 240,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pajęczno na dzień 22.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.12.2022 r. wynosi -7 089 807,20 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	72 597 305,98 zł	+848 240,00 zł	73 445 545,98 zł
dochody bieżące, w tym:	62 096 587,95 zł	+723 240,00 zł	62 819 827,95 zł
z tytułu dotacji bieżących	21 659 676,38 zł	+721 240,00 zł	22 380 916,38 zł
pozostałe	16 870 564,00 zł	+2 000,00 zł	16 872 564,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 500 718,03 zł	+125 000,00 zł	10 625 718,03 zł
ze sprzedaży majątku	400 000,00 zł	+125 000,00 zł	525 000,00 zł
Wydatki ogółem:	79 687 113,18 zł	+848 240,00 zł	80 535 353,18 zł
wydatki bieżące, w tym:	63 190 108,34 zł	+848 240,00 zł	64 038 348,34 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 438 379,98 zł	+44 299,00 zł	24 482 678,98 zł
wydatki majątkowe	16 497 004,84 zł	0,00 zł	16 497 004,84 zł
Wynik budżetu	-7 089 807,20 zł	0,00 zł	-7 089 807,20 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pajęczno nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	8 939 807,20 zł	0,00 zł	8 939 807,20 zł
Rozchody budżetu	1 850 000,00 zł	0,00 zł	1 850 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 400 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie;
- 2) Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na Osiedlu Matusowiec w Pajęcznie nr 109464E ul. Tuwima, nr 109435E ul. Piłsudskiego, nr 109423E ul. Leszka Czarnego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2022-2033 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,51%	5,53%	4,74%	4,27%	3,83%
8.3	13,36%	11,39%	11,12%	10,46%	8,32%
8.3.1	16,16%	14,19%	13,93%	13,26%	11,32%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,43%	3,42%	3,03%	2,60%	1,81%
8.3	6,45%	5,12%	6,32%	7,46%	7,04%
8.3.1	9,45%	8,12%	6,32%	7,46%	7,04%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	1,59%	0,94%			
8.3	6,57%	6,05%			
8.3.1	6,57%	6,05%			
8.4.1	Tak	Tak			

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