

UCHWAŁA NR 352/XXXVIII/22
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2023-2034

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559; zm.2022r.poz.1055,poz.1079 i poz.1561) 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 i poz.1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pajęczno na lata 2023-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do WPF Gminy Pajęczno przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Pajęczna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) przekazania kierownikom w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 4 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pajęczno.

§ 5. Traci moc Uchwała 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 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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 2023-2034 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/22 Rady Miejskiej w Pajęcznie 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 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	10 099 718,03
Wykonanie 2022	71 288 499,98	60 787 781,95	13 075 897,57	370 266,00	10 120 184,00	21 639 370,38	15 582 064,00	6 150 000,00	10 500 718,03	400 000,00	10 099 718,03
2023	57 941 159,00	42 242 583,00	9 558 871,00	630 254,00	11 527 912,00	5 460 932,00	15 064 614,00	6 400 000,00	15 698 576,00	600 000,00	15 096 576,00
2024	46 681 944,00	44 878 521,00	10 155 345,00	669 582,00	12 247 254,00	5 801 694,00	16 004 646,00	6 799 360,00	1 803 423,00	0,00	1 803 423,00
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
2031	54 448 486,00	54 448 486,00	12 320 887,00	812 363,00	14 858 877,00	7 038 858,00	19 417 501,00	8 249 266,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 864 146,00	55 864 146,00	12 641 230,00	833 484,00	15 245 208,00	7 221 868,00	19 922 356,00	8 463 747,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 316 614,00	57 316 614,00	12 969 902,00	855 155,00	15 641 583,00	7 409 637,00	20 440 337,00	8 683 804,00	0,00	0,00	0,00
2034	58 749 530,00	58 749 530,00	13 294 150,00	876 534,00	16 032 623,00	7 594 878,00	20 951 345,00	8 900 899,00	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	78 378 307,18	61 856 302,34	24 444 819,98	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	16 522 004,84	13 311 854,84	214 000,00
2023	63 601 159,00	44 627 451,93	24 822 379,65	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	18 973 707,07	18 973 707,07	15 760,00
2024	45 681 944,00	43 334 390,60	25 231 949,00	0,00	0,00	321 550,00	0,00	0,00	0,00	2 347 553,40	2 347 553,40	0,00
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	6 000,00	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
2031	53 948 486,00	50 700 305,00	29 998 174,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	3 248 181,00	3 248 181,00	0,00
2032	55 364 146,00	52 029 871,00	30 815 624,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	3 334 275,00	3 334 275,00	0,00
2033	56 816 614,00	53 379 233,00	31 639 942,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 437 381,00	3 437 381,00	0,00
2034	58 249 530,00	54 755 986,00	32 478 400,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 493 544,00	3 493 544,00	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	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
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	11 767 807,20	1 160 000,00	0,00	10 226 450,69	9 636 450,69	281 356,51	281 356,51
Wykonanie 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	-5 660 000,00	0,00	6 860 000,00	3 160 000,00	2 060 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	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 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	100 000,00	8 660 000,00	0,00	-3 960 520,39	6 647 286,81	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	100 000,00	7 500 000,00	0,00	-1 068 520,39	7 871 286,81	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	9 560 000,00	0,00	-2 384 868,93	1 315 131,07	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 560 000,00	0,00	1 544 130,40	1 544 130,40	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	2 296 471,00	2 296 471,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	2 861 281,00	2 861 281,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 560 000,00	0,00	3 097 863,00	3 097 863,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	3 336 562,00	3 336 562,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 515 351,00	3 515 351,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 615 796,00	3 615 796,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 748 181,00	3 748 181,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 834 275,00	3 834 275,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 937 381,00	3 937 381,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 544,00	3 993 544,00	

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%	-1,50%	-0,48%	x	x	x	x
2023	5,12%	-4,35%	-2,72%	12,98%	14,19%	TAK	TAK
2024	3,38%	4,77%	4,77%	11,10%	12,32%	TAK	TAK
2025	3,02%	6,24%	x	9,95%	11,17%	TAK	TAK
2026	2,75%	7,25%	x	7,56%	8,79%	TAK	TAK
2027	2,52%	7,46%	x	5,65%	6,88%	TAK	TAK
2028	2,80%	7,69%	x	4,36%	5,59%	TAK	TAK
2029	2,68%	7,83%	x	2,71%	3,94%	TAK	TAK
2030	2,57%	7,89%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2031	1,09%	7,94%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2032	1,05%	7,91%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2033	1,02%	7,90%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2034	0,98%	7,81%	x	7,80%	7,80%	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	2 174 643,03	2 174 643,03	1 981 730,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Wykonanie 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	55 095,00	55 095,00	55 095,00	88 730,00	88 730,00	88 730,00	55 095,00	55 095,00	55 095,00
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
2034	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	2 661 730,00	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
2023	88 730,00	88 730,00	88 730,00	18 527 444,00	55 095,00	18 472 349,00	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
2034	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 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
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
2034	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
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	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 2023-2034 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 473 088,16	18 527 444,00	2 003 423,00	0,00	0,00	20 530 867,00
1.a	- wydatki bieżące				113 000,00	55 095,00	0,00	0,00	0,00	55 095,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 360 088,16	18 472 349,00	2 003 423,00	0,00	0,00	20 475 772,00
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:				444 730,00	143 825,00	0,00	0,00	0,00	143 825,00
1.1.1	- wydatki bieżące				113 000,00	55 095,00	0,00	0,00	0,00	55 095,00
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	5 695,00	0,00	0,00	0,00	5 695,00
1.1.1.2	Dostępna Gmina Pajęczno - Poprawa dostępności usług publicznych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	100 000,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				331 730,00	88 730,00	0,00	0,00	0,00	88 730,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz modernizacji lokalnej sieci komputerowej	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	331 730,00	88 730,00	0,00	0,00	0,00	88 730,00
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				25 028 358,16	18 383 619,00	2 003 423,00	0,00	0,00	20 387 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 028 358,16	18 383 619,00	2 003 423,00	0,00	0,00	20 387 042,00
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
1.3.2.2	Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Pajęczno - Zmiany planu wynikają z potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Pajęcznie	2020	2023	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	2023	3 422 082,00	3 359 352,00	0,00	0,00	0,00	3 359 352,00
1.3.2.4	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	5 398 371,00	3 373 423,00	2 003 423,00	0,00	0,00	5 376 846,00
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	2 990 039,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00

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						
1.3.2.7	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	3 520 250,00	1 782 249,00	0,00	0,00	0,00	1 782 249,00
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	3 033 597,50	2 900 490,00	0,00	0,00	0,00	2 900 490,00
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	4 572 345,00	4 472 345,00	0,00	0,00	0,00	4 472 345,00
1.3.2.10	Dokumentacja Projektowa rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Barany - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	42 635,05	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	857 380,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2023-2034

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pajęczno zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pajęczno za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Pajęczno na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pajęczno została przygotowana na lata 2023-2034.

Budżet Gminy Pajęczno na 2023 szacuje się następująco:

- Dochody w wysokości -57.941.159,00zł;
- Wydatki w wysokości- 63.601.159,00zł;
- Przychody w wysokości -6.860.000,00zł;
- Rozchody w wysokości -1.200.000,00zł.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Pajęczno dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Pajęczno, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 6 400 000,00 zł, co stanowi 104,07% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne natomiast w roku 2023 na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 600 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości,

dotyczy sprzedaży 2-3 lokali komunalnych na podstawie złożonych wniosków oraz sprzedaży działek na podstawie otrzymanych informacji przez osoby zainteresowane zakupem nieruchomości gruntowych.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 15 698.576,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotyczą środków na realizację niżej wymienionych zadań:

a) projektów:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ul. Tuwima, L. Czarnego i Piłsudskiego refundacja poniesionych wydatków w 2022r. w wysokości 922.987,00zł;
- WFOŚiGW Zakup i montaż systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii budynkach użyteczności publicznej kwota dofinansowania 392.000,00zł;
- Program Operacyjna Polska Cyfrowa Grant -Cyfrowa Gmina wartość dofinansowania 88.730,00 zł.

b) dotacji:

- refundacja wydatków majątkowych Fundusz Sołecki za 2022 w wysokości 55.000,00zł,

c) Rządowy Fundusz Polski Ład (13.637.859,00zł)

- Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Parku 1000-lecia w Pajęcznie –otrzymanie dofinansowania Polski Ład wartość dofinansowania 3.009.352,00zł;
- Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku MOK w Pajęcznie wartość dofinansowania 2.250.490,00zł;
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno wartość dofinansowania 1.803.423,00zł;
- Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno wartość dofinansowania 3.572.345,00zł;
- Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pajęcznie wartość dofinansowania 1.320.000,00zł;
- Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno etap I remont ul. Ogrodowej w Pajęcznie, etap II Remont pobocza ul. Szkolnej w Makowiskach , etap III Przebudowa drogi gminnej w Niwiska Dolne- Grądy wartość dofinansowania 1.682.249,00zł.

d) wpływy ze sprzedaży

- od 2 -3 lokale komunalne na podstawie złożonych wniosków wysokość wpływów 350.000,00 zł,
- sprzedaż działek na podstawie otrzymanych wniosków -250.000,00zł;
- wpływy z przekształcenia wieczystego w prawo własności- 2.000,00zł.
-

W roku 2024 dochody majątkowe w kwocie 1.803.423,00zł dotyczą:

- Polski Ład Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno 1.803.423,00zł.

W roku 2025 dochody majątkowe w kwocie 1.203.000,00zł. dotyczą:

- Refundacji z PROW - Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno 1.203.000,00zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Pajęczno dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Pajęczno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2034	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2034	0,00%	100,00%	0,00%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Pajęczno wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 24 822 379,65 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 377 559,67 zł. W latach 2024-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Pajęczno nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnięta ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Pajęczno przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2023-2034. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 660 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 060 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3 600 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 2. Wynik budżetu Gminy Pajęczno

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	57 941 159,00	63 601 159,00	-5 660 000,00
2024	46 681 944,00	45 681 944,00	1 000 000,00
2025	47 472 756,00	46 472 756,00	1 000 000,00
2026	47 426 500,00	46 426 500,00	1 000 000,00
2027	48 801 868,00	47 801 868,00	1 000 000,00
2028	50 217 122,00	49 017 122,00	1 200 000,00
2029	51 623 201,00	50 423 201,00	1 200 000,00
2030	53 017 027,00	51 857 027,00	1 160 000,00
2031	54 448 486,00	53 948 486,00	500 000,00
2032	55 864 146,00	55 364 146,00	500 000,00
2033	57 316 614,00	56 816 614,00	500 000,00
2034	58 749 530,00	58 249 530,00	500 000,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 860 000,00 zł. Przychody Gminy Pajęczno w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 160 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 3 600 000,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Pajęczno obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

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 2030-2034. 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
2031	0,00	500 000,00	500 000,00
2032	0,00	500 000,00	500 000,00

2033	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	0,00	500 000,00	500 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2023-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 7 500 000,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 9 560 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 25,50%.

Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	9 560 000,00	37 483 651,00	25,50%
2024	8 560 000,00	39 076 827,00	21,91%
2025	7 560 000,00	40 288 209,00	18,76%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -2 384 868,93 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Pajęczno zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Gminy Pajęczno

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	42 242 583,00	44 627 451,93	-2 384 868,93	1 315 131,07
2024	44 878 521,00	43 334 390,60	1 544 130,40	1 544 130,40
2025	46 269 756,00	43 973 285,00	2 296 471,00	2 296 471,00
2026	47 426 500,00	44 565 219,00	2 861 281,00	2 861 281,00
2027	48 801 868,00	45 704 005,00	3 097 863,00	3 097 863,00
2028	50 217 122,00	46 880 560,00	3 336 562,00	3 336 562,00
2029	51 623 201,00	48 107 850,00	3 515 351,00	3 515 351,00
2030	53 017 027,00	49 401 231,00	3 615 796,00	3 615 796,00
2031	54 448 486,00	50 700 305,00	3 748 181,00	3 748 181,00
2032	55 864 146,00	52 029 871,00	3 834 275,00	3 834 275,00
2033	57 316 614,00	53 379 233,00	3 937 381,00	3 937 381,00
2034	58 749 530,00	54 755 986,00	3 993 544,00	3 993 544,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pajęczno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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	5,12%	12,98%	TAK	14,19%	TAK
2024	3,38%	11,10%	TAK	12,32%	TAK
2025	3,02%	9,95%	TAK	11,17%	TAK
2026	2,75%	7,56%	TAK	8,79%	TAK
2027	2,52%	5,65%	TAK	6,88%	TAK
2028	2,80%	4,36%	TAK	5,59%	TAK
2029	2,68%	2,71%	TAK	3,94%	TAK
2030	2,57%	5,27%	TAK	5,27%	TAK
2031	1,09%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2032	1,05%	7,47%	TAK	7,47%	TAK
2033	1,02%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2034	0,98%	7,80%	TAK	7,80%	TAK

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”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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