

UCHWAŁA NR 358/XXXIX/23
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 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, Dz. U. z 2023 r poz. 40) 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. W uchwale Nr 352/XXXVIII/22 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2023-2034, 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 2023-2034 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 358/XXXIX/23 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 18 stycznia 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	63 695 594,25	47 997 018,25	9 558 871,00	630 254,00	11 527 912,00	8 337 732,00	17 942 249,25	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	69 733 513,35	50 719 806,28	25 110 579,65	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	19 013 707,07	19 013 707,07	55 760,00
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	-6 037 919,10	0,00	7 237 919,10	3 160 000,00	2 060 000,00	3 977 919,10	3 977 919,10	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 999,92	2 896 999,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 999,92	2 372 999,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 999,93	1 559 999,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	87 353,00	0,00	1 597 353,66	1 510 000,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	49 887,00	0,00	0,00	0,00	2 119 886,99	2 069 999,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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	-2 722 788,03	1 355 131,07	
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	4,75%	-4,78%	-3,26%	12,98%	14,19%	TAK	TAK
2024	3,38%	4,77%	4,77%	11,03%	12,24%	TAK	TAK
2025	3,02%	6,24%	x	9,87%	11,09%	TAK	TAK
2026	2,75%	7,25%	x	7,50%	8,73%	TAK	TAK
2027	2,52%	7,46%	x	5,59%	6,82%	TAK	TAK
2028	2,80%	7,69%	x	4,30%	5,53%	TAK	TAK
2029	2,68%	7,83%	x	2,64%	3,88%	NIE	TAK
2030	2,57%	7,89%	x	5,21%	5,21%	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	15 695,00	15 695,00	15 695,00	88 730,00	88 730,00	88 730,00	59 249,35	59 249,35	59 249,35
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 531 598,35	59 249,35	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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 358/XXXIX/23 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 18 stycznia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 473 088,16	18 531 598,35	2 003 423,00	0,00	0,00	20 535 021,35
1.a	- wydatki bieżące				113 000,00	59 249,35	0,00	0,00	0,00	59 249,35
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	147 979,35	0,00	0,00	0,00	147 979,35
1.1.1	- wydatki bieżące				113 000,00	59 249,35	0,00	0,00	0,00	59 249,35
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz modernizacji lokalnej sieci komputerowej	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	13 000,00	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	53 554,35	0,00	0,00	0,00	53 554,35
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 wynikaja 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.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2023-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 754 435,25 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 754 435,25 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pajęczno na dzień 18.01.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 132 354,35 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 6 092 354,35 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 40 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pajęczno na dzień 18.01.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.01.2023 r. wynosi -6 037 919,10 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	57 941 159,00 zł	+5 754 435,25 zł	63 695 594,25 zł
dochody bieżące, w tym:	42 242 583,00 zł	+5 754 435,25 zł	47 997 018,25 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 460 932,00 zł	+2 876 800,00 zł	8 337 732,00 zł
pozostałe	15 064 614,00 zł	+2 877 635,25 zł	17 942 249,25 zł
dochody majątkowe	15 698 576,00 zł	0,00 zł	15 698 576,00 zł
Wydatki ogółem:	63 601 159,00 zł	+6 132 354,35 zł	69 733 513,35 zł
wydatki bieżące, w tym:	44 627 451,93 zł	+6 092 354,35 zł	50 719 806,28 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 822 379,65 zł	+288 200,00 zł	25 110 579,65 zł
wydatki majątkowe	18 973 707,07 zł	+40 000,00 zł	19 013 707,07 zł
Wynik budżetu	-5 660 000,00 zł	-377 919,10 zł	-6 037 919,10 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pajęczno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 377 919,10 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 860 000,00 zł	+377 919,10 zł	7 237 919,10 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 600 000,00 zł	+377 919,10 zł	3 977 919,10 zł
Rozchody budżetu	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Dostępna Gmina Pajęczno.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2023-2034 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

	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	4,75%	3,38%	3,02%	2,75%	2,52%
8.3	12,98%	11,03%	9,87%	7,50%	5,59%
8.3.1	14,19%	12,24%	11,09%	8,73%	6,82%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2028	2029	2030	2031	2032
8.1	2,80%	2,68%	2,57%	1,09%	1,05%
8.3	4,30%	2,64%	5,21%	7,02%	7,47%
8.3.1	5,53%	3,88%	5,21%	7,02%	7,47%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2033	2034			
8.1	1,02%	0,98%			
8.3	7,71%	7,80%			
8.3.1	7,71%	7,80%			
8.4.1	Tak	Tak			

W 2029 r. relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane zostaną zaktualizowane”.

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