

UCHWAŁA NR 61/VII/19
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2027

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) oraz uchwały Nr 22/III/18 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2019-2027, uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian:

- w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jak w załączniku nr 1,
- w Wykazie Przedsięwzięć WPF, jak w załączniku nr 2, które opisano w objaśnieniach stanowiących załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Pajęczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Janeczek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ²⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	46 603 706,26	45 284 166,26	9 777 263,00	200 000,00	10 185 748,00	5 180 000,00	10 556 752,00	14 036 342,78	1 319 540,00	476 490,00	843 050,00	
2020	45 074 413,20	44 732 843,20	10 461 671,00	208 000,00	9 520 938,00	5 250 000,00	11 063 476,00	12 828 758,20	341 570,00	310 000,00	31 570,00	
2021	45 923 958,00	45 923 958,00	10 775 521,00	214 000,00	9 806 566,00	5 407 500,00	11 395 380,00	13 062 750,00	0,00	0,00	0,00	
2022 ³⁾	47 301 680,00	47 301 680,00	11 098 790,00	220 420,00	10 100 763,00	5 569 700,00	11 737 200,00	13 454 630,00	0,00	0,00	0,00	
2023	48 720 730,00	48 720 730,00	11 431 750,00	227 030,00	10 403 790,00	5 736 800,00	12 089 300,00	13 858 270,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 182 350,00	50 182 350,00	11 774 700,00	233 840,00	10 715 900,00	5 908 900,00	12 451 900,00	14 274 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 687 820,00	51 687 820,00	12 127 940,00	240 860,00	11 037 380,00	6 086 200,00	12 825 500,00	14 702 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 238 500,00	53 238 500,00	12 491 780,00	248 100,00	11 368 500,00	6 268 800,00	13 210 300,00	15 143 100,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 835 600,00	54 835 600,00	12 866 500,00	255 540,00	11 709 540,00	6 456 860,00	13 606 600,00	15 597 400,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				w tym:		
								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	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	46 086 975,61	42 046 521,10	0,00	0,00	x	361 527,00	361 527,00	0,00	0,00	4 040 454,51
2020	43 629 413,20	41 805 604,20	0,00	0,00	x	322 092,00	322 092,00	0,00	0,00	1 823 809,00
2021	43 853 958,00	42 492 310,00	0,00	0,00	x	244 720,00	244 720,00	0,00	0,00	1 361 648,00
2022 ³⁾	45 551 680,00	43 342 160,00	0,00	0,00	x	210 684,00	210 684,00	0,00	0,00	2 209 520,00
2023	47 620 730,00	44 209 000,00	0,00	0,00	x	192 744,00	192 744,00	0,00	0,00	3 411 730,00
2024	49 182 350,00	45 093 180,00	0,00	0,00	x	159 560,00	159 560,00	0,00	0,00	4 089 170,00
2025	50 687 820,00	45 995 000,00	0,00	0,00	x	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	4 692 820,00
2026	52 238 500,00	46 914 900,00	0,00	0,00	x	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	5 323 600,00
2027	53 835 600,00	47 853 200,00	0,00	0,00	x	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	5 982 400,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	516 730,65	1 093 270,00	0,00	0,00	993 270,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2019	1 610 000,65	1 510 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2019	10 365 000,00	0,00	3 237 645,16	4 230 915,16
2020	8 920 000,00	0,00	2 927 239,00	2 927 239,00
2021	6 850 000,00	0,00	3 431 648,00	3 431 648,00
2022 ³⁾	5 100 000,00	0,00	3 959 520,00	3 959 520,00
2023	4 000 000,00	0,00	4 511 730,00	4 511 730,00
2024	3 000 000,00	0,00	5 089 170,00	5 089 170,00
2025	2 000 000,00	0,00	5 692 820,00	5 692 820,00
2026	1 000 000,00	0,00	6 323 600,00	6 323 600,00
2027	0,00	0,00	6 982 400,00	6 982 400,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
									9.7.1
	2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,97%	7,80%	8,20%	TAK
	2020	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,18%	8,41%	8,81%	TAK
	2021	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,47%	8,24%	8,64%	TAK
	2022 ³⁾	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,37%	7,54%	7,54%	TAK
	2023	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,26%	7,67%	7,67%	TAK
	2024	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,14%	8,37%	8,37%	TAK
	2025	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	11,01%	9,26%	9,26%	TAK
	2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	11,88%	10,14%	10,14%	TAK
	2027	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	12,73%	11,01%	11,01%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	516 730,65	516 730,65	20 395 003,14	3 349 924,00	3 679 698,12	1 316 241,12	2 363 457,00	1 538 457,00	1 331 113,72	400 000,00
2020	1 445 000,00	1 445 000,00	21 226 300,00	4 208 939,00	1 785 809,70	315 311,70	1 470 498,00	1 470 498,00	353 311,00	0,00
2021	2 070 000,00	2 070 000,00	21 650 826,00	4 293 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 648,00	0,00
2022 ³⁾	1 750 000,00	1 750 000,00	22 083 842,00	4 378 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 520,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	22 525 518,00	4 466 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 730,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	22 976 028,00	4 555 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 170,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	23 435 549,00	4 647 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 820,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	23 904 260,00	4 639 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	24 382 345,00	4 834 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 396 603,30	1 274 731,67	384 861,59	643 050,00	643 050,00	383 538,00	1 434 508,12	1 310 138,48	1 310 138,48
2020	284 078,70	262 648,11	262 648,11	31 570,00	31 570,00	31 570,00	284 078,70	262 648,11	262 648,11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁾ ₅₎	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 825 202,00	643 050,00	643 050,00	1 182 152,00	1 182 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	786 240,00	31 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 510 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 61/VII/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 16 maja 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 838 071,00	3 679 698,12	1 785 809,70	0,00	0,00	3 791 933,00
1.a	- wydatki bieżące				1 873 694,00	1 316 241,12	315 311,70	0,00	0,00	31 233,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 964 377,00	2 363 457,00	1 470 498,00	0,00	0,00	3 760 700,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 360 204,00	3 110 210,12	1 070 318,70	0,00	0,00	2 611 442,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 748 762,00	1 285 008,12	284 078,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	NOWY ŻŁOBEK W PAJĘCZNIE - Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat3	Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie	2018	2020	630 387,50	313 109,82	137 602,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe kompetencje uczniów w Gminie Pajęczno - Poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	1 118 374,50	971 898,30	146 476,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 611 442,00	1 825 202,00	786 240,00	0,00	0,00	2 611 442,00
1.1.2.1	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO - ocieplenie budynku, wymiana okien, zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie	2018	2020	2 611 442,00	1 825 202,00	786 240,00	0,00	0,00	2 611 442,00
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				1 477 867,00	569 488,00	715 491,00	0,00	0,00	1 180 491,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 932,00	31 233,00	31 233,00	0,00	0,00	31 233,00
1.3.1.2	UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY PAJĘCZNO - Ochrona mienia	Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie	2016	2020	124 932,00	31 233,00	31 233,00	0,00	0,00	31 233,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 352 935,00	538 255,00	684 258,00	0,00	0,00	1 149 258,00
1.3.2.3	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA PAJĘCZNO - ustawowy wymóg posiadania przez gminę dokumentu	Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie	2018	2019	37 515,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA-REMONT ULIC I BUDOWA OŚWIETLENIA NA OSIEDLU MATUSOWIEC I w Pajęcznie - budowa brakującej infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym budynków jednorodzinnych	Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie	2018	2020	608 420,00	340 000,00	184 258,00	0,00	0,00	524 258,00
1.3.2.6	SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH FRAGMENTÓW MIASTA I GMINY PAJĘCZNO - potrzeba sporządzenia zmiany planu wynikająca z wnioskow mieszkańców i potrzeby gminy	Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie	2018	2019	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA UL.OGRÓDOWEJ/przebudowa sieci wod.chodniki/ - wymiana wodociągu poprawa nawierzchni ulicy i chodników	Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie	2019	2020	625 000,00	125 000,00	500 000,00	0,00	0,00	625 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W planowanych dochodach dokonano następujących zmian:

- a) 2019r. w planowanych dochodach dokonano zwiększenia o kwotę 852.420,48zł. do kwoty 46.603.706,26zł.
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 852.420,48zł. do kwoty 45.824.166,26zł. powyższa kwota dotyczy realizacji zadań zleconych oraz zwiększenia dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian.
- b) pozostałe dochody w latach 2020-2027 pozostają bez zmian.

2. W planowanych wydatkach dokonano następujących zmian:

- a) 2019r. w planowanych wydatkach dokonano zwiększenia o kwotę 852.420,48zł. do kwoty 46.086.975,61zł.
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 153.536,69 zł. do kwoty 42.046.521,10zł. w związku z realizacją zadań zleconych.
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 698.883,79zł. do kwoty 4.040.454,51zł.
- b) pozostałe wydatki w latach 2021-2027 pozostają bez zmian.

3. Planowane przychody i rozchody pozostają bez zmian

4. Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian w związku z realizacją zadania:

- a) Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno -ocieplenie budynku, wymiana okien, zmniejszenie kosztów ogrzewania, dokonano zwiększenia zadania w wyniku otwarcia ofert o kwotę 700.000,00zł. do kwoty 2.611.442,00zł. planowane wydatki w latach 2019-1.825.202,00zł. oraz 2020-786.240,00zł.