

UCHWAŁA NR 78/IX/19
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 22 sierpnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506, poz.1309) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869) 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 78/IX/19
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

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	48 394 170,45	46 374 873,91	9 777 263,00	200 000,00	10 865 218,00	5 180 000,00	10 625 097,00	14 284 797,78	2 019 296,54	476 490,00	1 542 806,54	
2020	54 150 708,19	45 075 919,70	10 461 671,00	208 000,00	9 864 014,50	5 250 000,00	11 063 476,00	12 828 758,20	9 074 788,49	310 000,00	8 764 788,49	
2021	46 620 345,50	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	696 387,50	0,00	696 387,50	
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	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	47 877 439,80	42 732 960,89	0,00	0,00	x	361 527,00	361 527,00	0,00	0,00	5 144 478,91
2020	53 405 708,19	41 805 604,20	0,00	0,00	x	322 092,00	322 092,00	0,00	0,00	11 600 103,99
2021	44 550 345,50	42 492 310,00	0,00	0,00	x	244 720,00	244 720,00	0,00	0,00	2 058 035,50
2022 ³⁾	45 201 680,00	43 342 160,00	0,00	0,00	x	210 684,00	210 684,00	0,00	0,00	1 859 520,00
2023	47 270 730,00	44 209 000,00	0,00	0,00	x	192 744,00	192 744,00	0,00	0,00	3 061 730,00
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	745 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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⁾	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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)a}	
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⁾	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	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	3 641 913,02	4 635 183,02
2020	9 620 000,00	0,00	3 270 315,50	3 270 315,50
2021	7 550 000,00	0,00	3 431 648,00	3 431 648,00
2022 ³⁾	5 450 000,00	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 uwzględnienia 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	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,51%	7,80%	8,20%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,61%	8,59%	8,99%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,36%	8,23%	8,63%	TAK	TAK
2022 ³⁾	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,37%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,26%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2024	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,14%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2025	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	11,01%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	11,88%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2027	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	12,73%	11,01%	11,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	20 519 313,65	6 217 784,01	5 230 545,66	1 318 701,12	3 911 844,54	1 039 532,37	3 494 946,54	610 000,00
2020	745 000,00	447 541,42	21 226 300,00	4 208 939,00	11 976 415,69	376 311,70	11 600 103,99	10 256 217,11	0,00	0,00
2021	2 070 000,00	2 070 000,00	21 650 826,00	4 293 118,00	351 364,67	0,00	351 364,67	0,00	1 361 648,00	0,00
2022 ³⁾	2 100 000,00	1 750 000,00	22 083 842,00	4 378 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 520,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 100 000,00	22 525 518,00	4 466 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 730,00	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 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	1 274 731,67	1 503 627,54	1 199 276,95	643 050,00	1 434 508,12	1 310 126,32	1 310 126,32
2020	284 078,70	262 648,11	262 648,11	8 120 901,61	5 742 830,53	31 570,00	284 078,70	262 647,99	262 647,99
2021	0,00	0,00	0,00	696 387,50	696 387,50	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 ¹⁵⁾	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, projektu 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	3 023 589,54	1 199 276,95	643 050,00	1 610 884,39	1 182 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 726 845,99	6 407 648,03	0,00	3 185 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	353 364,67	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długi 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

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)				17 930 889,20	5 230 545,66	11 976 415,69	351 364,67	0,00	13 344 803,66
1.a	- wydatki bieżące				1 937 154,00	1 318 701,12	376 311,70	0,00	0,00	92 233,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 993 735,20	3 911 844,54	11 600 103,99	351 364,67	0,00	13 252 570,66
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				15 850 562,20	4 308 597,66	11 010 924,69	351 364,67	0,00	11 564 312,66
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				14 101 800,20	3 023 589,54	10 726 845,99	351 364,67	0,00	11 564 312,66
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	2 891 442,00	2 105 202,00	786 240,00	0,00	0,00	411 764,46
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno - Pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	9 646 296,65	860 577,54	8 785 719,11	0,00	0,00	9 646 296,65
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie - ocieplenie budynku, wymiana okien, zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2021	1 564 061,55	57 810,00	1 154 886,88	351 364,67	0,00	1 506 251,55
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				2 080 327,00	921 948,00	965 491,00	0,00	0,00	1 780 491,00
1.3.1	- wydatki bieżące				188 392,00	33 693,00	92 233,00	0,00	0,00	92 233,00
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
1.3.1.3	Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Pajęczno - Transport niskoemisyjny	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	63 460,00	2 460,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 891 935,00	888 255,00	873 258,00	0,00	0,00	1 688 258,00
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.OGRODOWEJ/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
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości P-no wraz z niezbędną infrastrukturą - rondo w Pajęcznie - Poprawa dróg powiatowych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	539 000,00	350 000,00	189 000,00	0,00	0,00	539 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W planowanych dochodach dokonano następujących zmian:

1.1 Rok 2019 w planowanych dochodach dokonano zwiększenia o kwotę 218.095,65 zł do kwoty 48.394.170,45zł w tym:

- a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 388.916,65zł z tego:
 - 280.000,00zł z tytułu opłat i kar środowiskowych,
 - 68.345,00zł. subwencja ogólna
 - 2.164,00zł dotacje na zdanie zlecone i własne.
- b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 170.821,00zł. do kwoty 2.019.296,54zł. rezygnacja z inwestycji: plac zabaw z programu OSA (wykonawca odstąpił od podpisania umowy z wyłonionego przetargu) oraz Klub Seniora w wyniku złożenia wniosku na termomodernizacji MGOKiS.

1.2 Rok 2020 w planowanych dochodach dokonano zwiększenia o kwotę 643.886,88zł do kwoty 54.150.708,19zł w tym:

- a) dochody bieżące pozostają bez zmian
- b) dochody majątkowe o kwotę 643.886,88zł z tytułu planowanej realizacji projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie "

1.3 Pozostałe dochody w latach 2021-2027 pozostają bez zmian

2. W planowanych wydatkach dokonano następujących zmian:

2.1 Rok 2019r. w planowanych wydatkach dokonano zwiększenia o kwotę 218.095,65zł do kwoty 47.877.439,80zł.

- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 123.095,65zł. do kwoty 42.732.960,89zł. w związku z realizacją zadań zleconych, własnych
- b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 95.000,00 zł. do kwoty 5.144.478,91zł.

2.2 Rok 2020 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.343.886,68zł planowana realizacja projektu " Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie "

2.3 Pozostałe wydatki w latach 2021-2027 pozostają bez zmian.

3. Planowane przychody i rozchody.

Przychody

- a) rok 2019 pozostaje bez zmian,
- b) rok 2020 zwiększa się przychody o 700.000,00zł. w wyniku planowanego kredytu, pożyczki, emisji papierów wartościowych w związku z realizacją inwestycji.
- c) pozostałe przychody pozostają bez zmian.

Rozchody

- a) rok 2019-2021 pozostaje bez zmian

- b) rok 2022 zwiększa się rozchody o kwotę 350.000,00zł.w wyniku spłaty planowanego kredytu, pożyczki , emisji papierów wartościowych,
- c) rok 2023 zwiększa się rozchody o kwotę 350.000,00zł.w wyniku spłaty planowanego kredytu, pożyczki , emisji papierów wartościowych,
- d) pozostałe spłaty w latach 2024-2027 pozostają bez zmian.

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

- a) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Gmina Pajęczno złożyła wniosek na realizację projektu pod nazwą” Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pajęcznie” planowana realizacja 2019-2021r.
- b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji „Strategia rozwoju Elektromobilności Gminy Pajęczno” planowana realizacja rok 2020
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia -Będków w miejscowości P-no wraz z niezbędną infrastrukturą – rondo w Pajęcznie, realizacja zadania 2019-2020
- d) Zwiększenie nakładów na kwotę 280.000,00zł. w wyniku realizacji zadania:
„ Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno”