

UCHWAŁA NR 95/XIII/19
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 30 grudnia 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 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 95/XIII/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 grudnia 2019r.

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 ³⁾	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	52 284 372,72	50 265 076,18	9 777 263,00	200 000,00	11 065 218,00	5 180 000,00	10 837 887,00	17 800 617,70	2 019 296,54	476 490,00	1 542 806,54
2020	54 174 770,79	45 099 982,30	10 461 671,00	208 000,00	9 875 014,55	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	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

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^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	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	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	51 767 642,07	46 461 263,65	0,00	0,00	x	361 527,00	361 527,00	0,00	0,00	5 306 378,42
2020	53 429 770,79	41 805 604,20	0,00	0,00	x	322 092,00	322 092,00	0,00	0,00	11 624 166,59
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	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	6	7	8.1	8.2
2019	1 610 000,65	1 510 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	10 376 000,00	0,00	3 803 812,53	4 797 082,53
2020	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00	0,00	3 294 378,10	3 294 378,10
2021	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	3 431 648,00	3 431 648,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	3 959 520,00	3 959 520,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 511 730,00	4 511 730,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 089 170,00	5 089 170,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 692 820,00	5 692 820,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 323 600,00	6 323 600,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982 400,00	6 982 400,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,19%	7,80%	8,20%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,65%	8,48%	8,88%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,36%	8,14%	8,54%	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,37%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,26%	7,46%	7,46%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	20 442 742,65	6 462 814,01	5 319 254,06	1 318 701,12	4 000 552,94	305 000,00	4 401 378,42	600 000,00
2020	745 000,00	745 000,00	21 226 300,00	4 208 939,00	12 000 478,29	376 311,70	11 624 166,59	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	2 100 000,00	2 100 000,00	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	1 450 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			
			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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	3 253 589,54	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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 poz. 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	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	1 445 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
2021	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 95/XIII/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 grudnia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				18 137 140,20	5 319 254,06	12 000 478,29	351 364,67	0,00	12 115 039,20
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				16 199 986,20	4 000 552,94	11 624 166,59	351 364,67	0,00	12 022 806,20
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:				16 174 042,20	4 538 597,66	11 010 924,69	351 364,67	0,00	11 192 548,20
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				14 425 280,20	3 253 589,54	10 726 845,99	351 364,67	0,00	11 192 548,20
1.1.2.1	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO - ocieplenie budynku, wymiana okien, zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Pajęcznie	2018	2020	3 214 922,00	2 335 202,00	786 240,00	0,00	0,00	40 000,00
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				1 963 098,00	780 656,40	989 553,60	0,00	0,00	922 491,00
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				1 774 706,00	746 963,40	897 320,60	0,00	0,00	830 258,00
1.3.2.3	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA PAJĘCZNO - ustawowy wymóg posiadania przez gminę dokumentu	Urząd Miejski 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	448 420,00	180 000,00	184 258,00	0,00	0,00	184 258,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH FRAGMENTÓW MIASTA I GMINY PAJĘCZNO - potrzeba sporządzenia zmiany planu wynikająca z wniosków 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 Pajęczno 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	0,00
1.3.2.9	Zakup działki FS Podładzin - Na działalność służącą mieszkańcom sołectwa Podładzin	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	21 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pajęczno dla części obszaru miejscowości Wydrzynów - zmiany planu wynikają z potrzeb gminy i mieszkańców	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	21 771,00	8 708,40	13 062,60	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W planowanych dochodach dokonano następujących zmian:

1.1 Rok 2019 w planowanych dochodach dokonano zwiększenia o kwotę 1.157.723,00 zł, do kwoty 52.284.372,72 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.157.723,00zł z tego:

- 5.138,00zł, subwencja ogólna
- 952.585,00zł, dotacje na zдания zlecone i własne.
- 200.000,00zł podatki i opłaty z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian.

1.2 Rok 2020 w planowanych dochodach dokonano zwiększenia o kwotę 13.062,60zł do kwoty 54.174.770,79 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 13.062,60zł do kwoty 45.099.982,30zł.

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian.

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 1.157.723,00zł do kwoty 51.767.642,07zł.

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 915.523,00zł do kwoty 46.461.263,65zł w związku z realizacją zadań zleconych, własnych

b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 242.200,00zł do kwoty 5.306.378,42zł.

2.2 Rok 2020 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 13.062,60zł do kwoty 11.624.166,59 zł, dotyczy wykonania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pajęczno, dla obszaru miejscowości Wydrzynów

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

3. Planowane przychody i rozchody pozostają bez zmian

4. Wykaz przedsięwzięć - realizacja zadania

- Zwiększenie nakładów na kwotę 230.000,00zł. w wyniku realizacji zadania:

„Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno”

- Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pajęczno, dla części obszaru miejscowości Wydrzynów realizacja w latach 2019-2020, kwota przeznaczona na 2019 rok w wysokości 8.708,40zł, rok 2020 -13.062,60zł.