

UCHWAŁA NR 130/XIV/16
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pajęczno na lata 2016 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885,z późn.zm.) Rada Miejska w Pajęcznie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 109/XII/15 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2016 - 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pajęczno na lata 2016-2022" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pajęczno na lata 2016-2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Marchewka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY I MIASTA PAJECZNO NA LATA 2016-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	29 837 433,75	27 071 090,78	5 902 786,00	169 069,03	7 022 782,07	3 445 700,56	8 818 707,00	4 274 895,45	2 766 342,97	1 601 075,73	1 165 267,24
Wykonanie 2014	31 467 027,81	29 911 457,07	6 778 074,00	161 349,06	8 330 934,01	3 778 687,05	9 217 257,00	4 668 690,57	1 555 570,74	821 123,75	734 446,99
Plan 3 kw. 2015	31 957 888,10	30 811 487,65	7 418 381,00	120 000,00	8 649 567,45	3 857 865,45	9 434 360,00	4 551 379,96	1 146 400,45	730 000,00	416 400,45
Wykonanie 2015	31 871 781,38	31 199 817,16	7 482 822,00	104 621,25	8 412 420,40	3 959 233,32	9 434 360,00	5 111 262,85	671 964,22	305 914,73	366 049,49
2016	35 728 798,97	35 200 798,97	7 416 129,00	100 000,00	8 563 121,00	3 950 000,00	9 183 581,00	9 504 900,57	528 000,00	368 000,00	160 000,00
2017	31 151 388,00	30 742 288,00	7 647 604,00	120 000,00	8 868 544,00	4 312 000,00	9 434 360,00	4 161 780,00	409 100,00	300 000,00	109 100,00
2018	31 557 134,00	31 357 134,00	7 800 556,00	122 400,00	9 045 915,00	4 398 240,00	9 623 047,00	4 245 016,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	31 984 277,00	31 984 277,00	7 956 567,00	124 848,00	9 226 833,00	4 486 205,00	9 815 508,00	4 329 916,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 984 277,00	31 984 277,00	7 956 567,00	124 848,00	9 226 833,00	4 486 205,00	9 815 508,00	4 329 916,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 984 277,00	31 984 277,00	7 956 567,00	124 848,00	9 226 833,00	4 486 205,00	9 815 508,00	4 329 916,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 984 277,00	31 984 277,00	7 956 567,00	124 848,00	9 226 833,00	4 486 205,00	9 815 508,00	4 329 916,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	29 084 417,65	26 056 967,47	0,00	0,00	0,00	613 412,22	613 412,22	0,00	0,00	3 027 450,18
Wykonanie 2014	30 826 918,56	27 102 004,52	0,00	0,00	0,00	514 277,70	514 277,70	0,00	0,00	3 724 914,04
Plan 3 kw. 2015	30 794 856,34	27 607 636,51	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 187 219,83
Wykonanie 2015	30 900 760,49	28 385 220,60	0,00	0,00	0,00	367 372,01	367 372,01	0,00	0,00	2 515 539,89
2016	36 075 318,74	33 365 429,74	0,00	0,00	0,00	452 000,00	451 400,00	0,00	0,00	2 709 889,00
2017	29 391 388,08	28 319 944,08	0,00	0,00	0,00	387 291,00	387 291,00	0,00	0,00	1 071 444,00
2018	29 497 134,08	28 497 134,08	0,00	0,00	0,00	309 841,00	309 841,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	29 974 276,34	28 782 276,34	0,00	0,00	x	232 269,00	232 269,00	0,00	0,00	1 192 000,00
2020	29 939 277,00	28 839 277,00	0,00	0,00	x	165 359,00	165 359,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	29 814 277,00	28 814 277,00	0,00	0,00	x	97 514,00	97 514,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	30 234 277,00	28 814 277,00	0,00	0,00	x	17 261,00	17 261,00	0,00	0,00	1 420 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	753 016,10	3 509 846,58	0,00	0,00	309 846,58	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	640 109,25	762 892,54	0,00	0,00	762 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 163 031,76	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	971 020,89	578 530,56	0,00	0,00	278 530,56	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-346 519,77	2 156 519,69	0,00	0,00	156 519,69	156 519,69	2 000 000,00	190 000,08	0,00	0,00
2017	1 759 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 059 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 010 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 499 970,14	3 499 970,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 124 471,23	1 124 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 393 031,76	1 393 031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 393 031,76	1 393 031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 809 999,92	1 809 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 759 999,92	1 759 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 059 999,92	2 059 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 010 000,66	2 010 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2013	13 822 503,41	0,00	1 014 123,31	1 323 969,89
Wykonanie 2014	12 698 032,18	0,00	2 809 452,55	3 572 345,09
Plan 3 kw. 2015	12 698 032,18	0,00	3 203 851,14	3 433 851,14
Wykonanie 2015	11 605 000,42	0,00	2 814 596,56	3 093 127,12
2016	11 795 000,50	0,00	1 835 369,23	1 991 888,92
2017	10 035 000,58	0,00	2 422 343,92	2 422 343,92
2018	7 975 000,66	0,00	2 859 999,92	2 859 999,92
2019	5 965 000,00	0,00	3 202 000,66	3 202 000,66
2020	3 920 000,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00
2021	1 750 000,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00
2022	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1.9)]}{[(1) - (5.1.1.9)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1.9)]}{[(1) - (5.1.1.9)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	13,79%	13,79%	0	13,79%	8,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,21%	5,21%	0	5,21%	11,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,08%	6,08%	0	6,08%	12,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,52%	5,52%	0	5,52%	9,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,33%	6,33%	0	6,33%	6,17%	10,87%	10,03%	TAK	TAK
2017	6,89%	6,89%	0	6,89%	8,74%	10,01%	9,17%	TAK	TAK
2018	7,51%	7,51%	0	7,51%	9,70%	9,07%	8,23%	TAK	TAK
2019	7,01%	7,01%	0	7,01%	10,01%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2020	6,91%	6,91%	0	6,91%	9,83%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2021	7,09%	7,09%	0	7,09%	9,91%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	0	5,53%	9,91%	9,92%	9,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 690 405,09	3 493 409,21	2 593 405,34	30 745,00	2 562 660,34	2 562 660,34	464 789,84	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 178 418,22	3 553 875,22	1 743 000,00	0,00	1 743 000,00	1 500 544,70	2 101 883,34	122 486,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 208 479,86	3 836 394,74	1 713 500,00	0,00	1 713 500,00	1 412 295,00	1 666 445,30	108 479,53
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 013 229,69	3 842 199,19	1 320 549,85	0,00	1 320 549,85	1 178 704,85	1 286 835,04	50 000,00
2016	0,00	0,00	17 023 890,69	3 695 081,22	1 697 750,00	0,00	1 697 750,00	1 697 750,00	939 139,00	73 000,00
2017	1 759 999,92	1 759 999,92	17 314 847,00	3 882 365,00	633 436,00	0,00	633 436,00	633 436,00	438 008,00	0,00
2018	2 059 999,92	2 059 999,92	17 487 995,00	3 921 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	2 010 000,66	2 010 000,66	17 662 875,00	3 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00
2020	2 045 000,00	2 045 000,00	17 786 785,00	3 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2021	2 170 000,00	2 170 000,00	17 786 785,00	3 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 750 000,00	1 750 000,00	17 786 785,00	3 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
Formuła									
Wykonanie 2013	228 354,40	213 675,70	213 675,70	1 051 076,54	1 051 076,54	1 051 076,54	254 477,95	216 286,73	254 477,95
Wykonanie 2014	136 583,47	129 716,15	129 716,15	730 023,26	730 023,26	730 023,26	271 433,58	161 760,92	271 433,58
Plan 3 kw. 2015	390 249,24	349 547,12	349 547,12	188 130,45	188 130,45	188 130,45	373 532,19	317 502,36	317 502,36
Wykonanie 2015	325 431,71	295 181,24	295 181,24	187 203,22	187 203,22	187 203,22	307 822,45	262 321,92	262 321,92
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: 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 tym: 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	w tym: 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 tym: 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
Formuła									
Wykonanie 2013	2 182 436,20	1 124 190,01	1 124 190,01	1 058 246,19	1 058 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 554 106,74	719 657,37	1 554 106,74	937 385,78	937 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	428 949,74	188 130,45	188 130,45	240 819,29	240 819,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	425 132,60	185 353,48	185 353,48	296 849,12	296 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 499 970,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 962,26
Wykonanie 2014	1 124 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 393 031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 393 031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 509 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 709 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 009 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 960 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 120 000,00	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PAJĘCZNO NA LATA 2016-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 354 186,00	1 697 750,00	633 436,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 354 186,00	1 697 750,00	633 436,00	0,00	0,00	0,00
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:				33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	DOFINANSOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 3500 E NA ODCINKU PAJĘCZNO-RZAŚNIA-BĘDKÓW- dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa w ramach drogowych powiązań pomiędzy siedzibą powiatu a gminami ościennymi oraz usprawnienie transportu związanego z masowym przewozem materiałów z eksploatacji kopalni na potrzeby kopalni, cementowni oraz elektrowni	Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie	2015	2016	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 321 186,00	1 664 750,00	633 436,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 331 186,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 331 186,00
0,00	0,00	33 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33 000,00
0,00	0,00	33 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 298 186,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 321 186,00	1 664 750,00	633 436,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA NA STADIONIE MIEJSKIM W PAJĘCZNIE - poprawa estetyki i warunków sanitarnych na stadionie miejskim	Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie	2015	2017	1 597 436,00	964 000,00	633 436,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA ULICY GÓRNEJ W PAJĘCZNIE WRAZ Z WODOCIĄGIEM I PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO - wymiana starych rur wodociągowych i poprawa nawierzchni ulicy i chodników	Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie	2014	2016	500 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICY OSP NOWE GAJĘCICE - Poprawa estetyki budynku i obniżenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie	2015	2016	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WYKONANIE DOKUMENTACJI PRZYSZŁOŚCIOWEJ 1.Modernizacja budynku UGiM P-no,2.Dobudowa sieci wodno-kanaliz.w Dyłowie Szl.3.Koncepcja gospod.ściekowej gm.P-no,4.Modernizacja amfiteatru - przygotowanie dokumentacji technicznych na przyszłe zadania inwestycyjne	Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie	2015	2016	152 750,00	152 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE - Poprawa infrastruktury i estetyki wokół Publicznego Gimnazjum	Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie	2014	2016	981 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 298 186,00
0,00	0,00	1 597 436,00
0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	152 750,00
0,00	0,00	58 000,00

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2016-2022

1. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest analizą sytuacji finansowej gminy w całym okresie objętym prognozą z punktu widzenia zabezpieczenia finansowania przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych oraz zabezpieczenia środków na finansowanie pozostałych zadań gminy. Obrazuje potencjał inwestycyjny i zdolność kredytową gminy w całym okresie prognozowania.

Kluczowym celem polityki budżetowej gminy pozostanie poprawa wyniku budżetu operacyjnego. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również konieczna z punktu widzenia możliwości pozyskiwania środków z UE. Poziom nadwyżki operacyjnej kształtować będzie w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej gminy.

Generowanie nadwyżki operacyjnej w 2016 r. i następnych latach stanowi duże wyzwanie dla budżetu Gminy Pajęczno. Wydatki obligatoryjne określone ustawami stanowią wysoki udział wydatków bieżących. Możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza także reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu i obowiązuje dla spłat i zaciągania długu po 31 grudnia 2013 r. Norma ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową jednostki w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej.

Ważnym celem gminy w 2016 r. i w następnych latach będzie dalsze konsekwentne prowadzenie restrukturyzacji kosztowej działalności operacyjnej oraz poszukiwanie i wykorzystywanie rezerw zarówno w zakresie pozyskiwania dochodów jak i finansowania zadań bieżących i inwestycyjnych. Działania racjonalizujące wydatki bieżące będą kontynuowane w szczególności w obszarach, które generują wysokie koszty, a gmina ma wpływ na ich kształtowanie. Wśród nich znajdują się przede wszystkim: oświata, administracja, gospodarka komunalna i mieszkaniowa oraz pomoc społeczna. Ograniczamy zbędne i nieefektywne wydatki bieżące, po to, by zwiększyć wydatki inwestycyjne i prorozwojowe i utrzymać w miarę możliwości niski poziom podatków lokalnych.

2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognozę opracowano na podstawie realizowanych zadań i przedsięwzięć oraz planowanych nowych zadań, których realizacja zapewnia wywiązanie się gminy z jej ustawowych obowiązków.

Założenia prognostyczne ustalono na podstawie:

- analizy kształtowania się źródeł, z których gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach oraz wpływy określonych czynników na ich poziom rozwoju,
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne przedstawione w dokumentach rządowych, w tym w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015-2018,
- podstawowych regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie w/w ustaw
- analizy kształtowania się sytuacji finansowej gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

3. Objaśnienia dochodów ujętych w WPF w latach 2016-2022

3.1 Dochody bieżące

Największy wpływ na poziom dochodów bieżących w budżecie gminy mają:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 2) część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej
- 3) podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości , podatek rolny, od środków transportowych i opłatę za odbiór odpadów komunalnych, opłatę eksploatacyjną
- 4) dotacje na zadania zlecone gminie i zadania własne gminy

Ustalenie projektowanych dochodów budżetowych na rok 2016 i lata następne nastąpiło w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2013,2014,2015
- dane demograficzne w zakresie liczby dzieci w szkołach w roku 2015 oraz latach następnych
- wprowadzone i planowane zmiany systemowe w podatkach, przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych, informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Ad 1) dla potrzeb niniejszej prognozy, przyjęto, że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, na rok 2017 wzrosną tylko o **3,2 %**.

W kolejnych latach przyjęto wzrost na stałym poziomie **2,00 %**, a od roku 2019 wartość wpływów pozostawiono na poziomie roku 2019.

Ad 2) Kwota subwencji oświatowej określana jest w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby uczniów w danym roku szkolnym wykazanych w systemie informacji oświatowej oraz w oparciu o dane o zatrudnieniu w dniu 10-ego września. Od 2016 r., w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli spowodowanym awansami zawodowymi przyjęto sukcesywny wzrost poziomu subwencji o 2 %. Dla potrzeb sporządzenia prognozy przyjęto, że subwencja wyrównawcza będzie wzrastać w każdym roku w tempie takim jak subwencja oświatowa. Od 2019 roku wartość wpływów pozostawiono na niezmiennym poziomie.

Ad 3) Projektując, wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2016-2022 założono wzrost stawek podatku oraz wzrost wynikający z rozwoju budownictwa wielorodzinnego oraz rozwoju drobnej przedsiębiorczości. W latach 2016-2022 przewiduje się wzrost podatku skorygowany o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne. I tak na 2017 rok przyjęto wskaźnik wzrostu o **4,7 %** na 2018 i 2019 **2%** natomiast na pozostałe lata prognozy wpływy pozostawiono na poziomie 2019 roku.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne gminy i udziały w podatku CIT w większości przyjęto na poziomie wykonania roku 2015 z uwzględnieniem wzrostu średnio o 2 % w każdym roku prognozy.

3.2. Dochody majątkowe

Do 2015 roku dochody majątkowe kształtowały się w poszczególnych latach na wysokim, ale porównywalnym poziomie. W kolejnych latach objętych prognozą dochody majątkowe mają tendencję malejącą. Przyjęte założenia mają związek z tym, iż w minionym okresie większość pozyskanych dochodów majątkowych stanowiły dotacje (płatności) związane z realizacją projektów unijnych. Od 2015 roku założono jedynie wpływy ze sprzedaży mienia, które z uwagi na spowolnienie gospodarcze wykazują tendencję spadkową. Dla bezpiecznego szacowania poziomu budżetów lat 2019-2022 nie planowano dochodów majątkowych.

4. Objaśnienia wydatków ujętych w WPF w latach 2016-2022

4.1. Wydatki bieżące

Dla potrzeb opracowania wieloletniej prognozy finansowej przyjęto, iż poziom wydatków bieżących rzeczowych (bez obsługi długu) oznaczać się będzie stałym ich wzrostem. Aby zabezpieczyć wydatki wynikające ze wzrostu wynagrodzeń (wynikających z ogólnych przepisów jak również z zawartych umów o pracę), wzrostu kosztów utrzymania nowo wybudowanych obiektów oraz realizacji nakładanych przez Państwo na samorządy nowych zadań (bez wsparcia finansowego), trzeba będzie w znaczny sposób ograniczyć wydatki rzeczowe w innych obszarach działania jst. Oznacza to konieczność kontynuowania racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowanie ponoszenia wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach.

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej w latach 2016-2022 założono:

-wzrost wynagrodzeń i pochodnych na poziomie gwarantującym bezpieczną ich realizację w latach prognozy (wg stanu zatrudnienia z 2015 r.). Na 2016 rok nie planowano podwyżek wynagrodzeń. Na kolejne lata prognozy tj. na 2017 rok założono wzrost środków na wynagrodzenia o 1,0 % na rok 2018 wzrost o 1,0 %, na 2019 rok 1,0 % , na 2020 rok, na rok 2021 i 2022 środki na wynagrodzenia pozostawiono na poziomie roku 2019.

- nieznaczny wzrost poziomu utrzymania organów jst wynikających ze wzrostu bieżących kosztów utrzymania tzw. „sztywnych” (stałe opłaty – energia, woda, ścieki itp.) związany z inflacją.

Pozostałe wydatki bieżące założono wg roku 2015.

- pozostałe wydatki bieżące, związane m.in. z utrzymaniem jednostek organizacyjnych, realizacją zadań z zakresu rolnictwa, transportu, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej itp. zaplanowano w wysokości określonej dla roku 2016 zakładając jednocześnie kontynuację działań mających na celu racjonalizację wydatkowania środków.

- w ramach pozostałych wydatków bieżących przyjęto jednocześnie minimalne kwoty rezerw (ogólnej oraz na zarządzanie kryzysowe), których wysokość regulują ustawy.

Założono, że wydatki związane z obsługą długu będą systematycznie spadać. Wartość ich zależy od wykazanego salda zadłużenia oraz od sytuacji na rynku międzybankowym tj. stopy procentowej kredytów.

4.2. Wydatki majątkowe

W latach objętych prognozą kwoty przewidziane na wydatki majątkowe wynikają z wysokości pozostającej do dyspozycji nadwyżki operacyjnej. (Dochody bieżące minus wydatki bieżące minus spłaty długu). Ich wysokość to około 1 mln zł. w każdym roku prognozy. Są to środki na pokrycie tzw. udziału własnego niezbędnego przy składaniu wniosków o środki unijne lub inne pozabudżetowe.

W WPF na lata 2019-2022 nie planowano żadnych dochodów majątkowych, jeżeli zostaną pozyskane to w całości zwiększą kwotę wydatków na inwestycje.

Nie planowano również zaciągnięcia kredytów, jeżeli takowe będą zaciągane to również zwiększą wydatki na inwestycje.

5. Podsumowanie

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera również „Prognozę kwoty długu”, która zawiera zobowiązania wynikające z umów kredytowych zawartych z bankami oraz spłatę kredytu w kwocie 2.000.000 zł, który będzie zaciągnięty w 2016 roku.

Okres prognozy obejmuje lata od 2016-2022.

Prognoza długu wstępnie przyjęta do 2022 roku może ulec wydłużeniu, jeśli budżety lat kolejnych nie zapewnią osiągnięcia prawidłowych wskaźników w zakresie rocznej spłaty zobowiązań finansowych (konieczne będą wówczas zmiany umów kredytowych)

Wieloletnią Prognozę Finansową dotyczącą roku 2016 dostosowano do zapisów wynikających z budżetu GiM na 2016 rok. Prognozę kwoty długu na lata 2016-2022 dostosowano do obowiązujących umów kredytowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego. Pojawiające się nowe fakty i okoliczności w gospodarce krajowej i w gminnej spowodują pojawienie się odchyleń od danych ujętych w prognozie, dlatego będzie ona, w sposób ciągły, aktualizowana.

W WPF na lata 2016-2022 zawarto 6 przedsięwzięć, które zostaną zakończone w 2016 roku i 2017, co przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2022.

Wielkości zaplanowane na te przedsięwzięcia są zgodne z kwotami zawartymi w projekcie budżetu na 2016 r.

Uchwałą Nr 119/XIII/16 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 25 lutego 2016 roku dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy do wielkości wprowadzonych do Budżetu Gminy i Miasta. W załączniku Nr 2 zmieniono nakłady na przedsięwzięcia i tak:

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA NA STADIONIE MIEJSKIM W PAJĘCZNIE zmniejszono nakłady do kwoty wynikającej z umowy na wykonanie zadania tj. 1.597.736,- w tym; w roku 2016 kwota 964.000,- zł w tym; DOTACJA 160.000,- zł

w roku 2017 kwota 633.436,- w tym: dotacja 109.100,-zł

TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICY OSP NOWE GAJĘCICE- przesunięcie środków w kwocie 10.000 zł nie wydatkowanych w roku 2015 .

WYKONANIE DOKUMENTACJI PRZYSZŁOŚCIOWEJ wprowadzenie nowych tytułów dokumentacji tj. Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Leśnej w Pajęcznie oraz Dobudowa wodociągu w ulicy Długiej w Pajęcznie zwiększenie nakładów o 2.750 zł.

DOFINANSOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 3500 E NA ODCINKU PAJĘCZNO-RZAŚNIA-BĘDKÓW zmniejszenie środków o 7.000 zł do kwoty 33.000 zł.

Uchwałą Nr 130/XIV/16 Rady Miejskiej w Pajęcznie dostosowano wielkości planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na 2016 r. do kwot wynikających z budżetu gminy i miasta na 2016 rok. W planowanych przedsięwzięciach nie wprowadzono żadnych zmian.