

**UCHWAŁA NR X/90/2015
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwał Nr
IV/24/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały .

2. Objawienia do wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
Marek Muszczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/90/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bielic ^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 rodków przeznaczonych na cele bielic ^e		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz rodków 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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	31 772 241,36	28 972 581,36	6 267 484,00	30 000,00	10 533 170,07	7 710 700,00	6 263 370,00	2 071 651,76	2 799 660,00	18 900,00	2 780 760,00	
2016	28 194 547,00	28 194 547,00	6 361 946,00	30 000,00	10 849 165,00	7 942 021,00	6 357 320,00	1 663 518,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 856 210,00	28 856 210,00	6 456 925,00	30 900,00	11 174 639,00	8 180 282,00	6 452 680,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 794 104,00	28 794 104,00	6 553 316,00	31 827,00	11 509 878,00	8 425 690,00	6 549 470,00	1 695 000,00	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 dłuzszego 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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przez tych zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	33 189 911,49	26 259 699,67	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	6 930 211,82
2016	27 294 547,00	25 532 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 762 547,00
2017	27 899 038,00	25 845 624,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 053 414,00
2018	27 928 067,40	25 583 423,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 344 644,40

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

Wyszczególnienie	Wynik bud etu ^x	Przychody ^x bud etu ^x	z tego:							
			Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, po yczki, emisja papierów ^x warto ciowych ^x	Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu ^x bud etu ^x	na pokrycie deficytu ^x bud etu ^x	
				na pokrycie deficytu ^x bud etu ^x						na pokrycie deficytu ^x bud etu ^x
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]								
2015	-1 417 670,13	2 017 670,13	664 198,13	64 198,13	0,00	0,00	1 353 472,00	1 353 472,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	957 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	866 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje si 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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczone określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczone określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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]				
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	957 172,00	957 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	866 036,60	866 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zaliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za 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 rodki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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])
2015	2 723 208,60	0,00	2 712 881,69	3 377 079,82
2016	1 823 208,60	0,00	2 662 547,00	2 662 547,00
2017	866 036,60	0,00	3 010 586,00	3 010 586,00
2018	0,00	0,00	3 210 681,00	3 210 681,00

7) Skorygowanie o rodki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżki budżetowe 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	Wska niki spłaty zobowiazań								
	Wska niki planowanej kwoty spłaty zobowiazań za dany rok, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiazań związanych z zaciągnięciem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wska niki planowanej kwoty spłaty zobowiazań za dany rok, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiazań związanych z zaciągnięciem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiazań związanych z zaciągnięciem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wska niki planowanej kwoty spłaty zobowiazań za dany rok, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiazań związanych z zaciągnięciem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wska niki dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wska niki jednoroczny)	Dopuszczalny wska niki spłaty zobowiazań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wska niki ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wska niki spłaty zobowiazań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wska niki ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wska niki spłaty zobowiazań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazań związanych z zaciągnięciem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego cego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wska niki spłaty zobowiazań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazań związanych z zaciągnięciem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego cego roku budżetowego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	8,60%	18,13%	19,24%	TAK	TAK
2016	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	9,44%	11,55%	12,65%	TAK	TAK
2017	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,43%	9,37%	10,47%	TAK	TAK
2018	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	11,15%	9,49%	9,49%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki budżetowe 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	budżetowe	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]					
2015	0,00	0,00	12 948 865,97	2 959 498,16	5 406 753,49	1 169 254,00	4 237 499,49	4 237 499,49	1 405 906,97	1 286 805,36
2016	900 000,00	900 000,00	13 051 653,00	2 990 766,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 762 547,00	0,00
2017	957 172,00	957 172,00	13 312 686,00	3 050 581,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 053 414,00	0,00
2018	866 036,60	866 036,60	13 578 940,00	3 111 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 746,90	0,00

10) Przeznaczenie nadwyki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			rodki 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
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	29 254,00	29 254,00	29 254,00
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

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. wykazuje 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	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 umowami 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 zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami 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 powstałe w związku z umowami 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 zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartymi umowami 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									
2015	3 894 499,49	1 227 471,00	3 894 499,49	2 666 428,49	2 666 428,49	0,00	0,00	848 640,00	848 640,00
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

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 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 przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami 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 przebiegu przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za 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 przebiegu tych zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegu tych zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przebiegu tych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki będące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		związany z realizacją 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									
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

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 uciążliwych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana została 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 za 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 porcji gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	406 791,73	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

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań za określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem 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. poz. 86, z późn. zm.). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tak jak w poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jak obywatel jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązań (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązań, należy 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 przedsięwzięcia

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 przedsi wzi do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/90/2015
Rady Gminy Pabianice z dnia 29 czerwca 2015 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsi wzi cia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 984 628,46	5 406 753,49	1 195 000,00	800 000,00	0,00	7 401 753,49
1.a	- wydatki bie ce				3 219 000,00	1 169 254,00	1 195 000,00	800 000,00	0,00	3 164 254,00
1.b	- wydatki maj tkowe				6 765 628,46	4 237 499,49	0,00	0,00	0,00	4 237 499,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, 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 pó n.zm.), z tego:				6 483 504,46	3 923 753,49	0,00	0,00	0,00	3 923 753,49
1.1.1	- wydatki bie ce				84 000,00	29 254,00	0,00	0,00	0,00	29 254,00
1.1.1.1	Partnerski projekt szkół Commenus w ramach programu "uczenie si przez całe ycie"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pi tkowisku	2013	2015	84 000,00	29 254,00	0,00	0,00	0,00	29 254,00
1.1.2	- wydatki maj tkowe				6 399 504,46	3 894 499,49	0,00	0,00	0,00	3 894 499,49
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Pi tkowisko i Kudrowice (etap II) - rozbudowa infrastruktury, poprawa jako ci ycia	Urzd Gminy	2010	2015	5 689 723,39	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.2	Budowa wietlicy wiejskiej w Jadwininie - rozbudowa infrastruktury, poprawa jako ci ycia mieszka ców	Urzd Gminy	2013	2015	709 781,07	694 499,49	0,00	0,00	0,00	694 499,49
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bie ce				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki maj tkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne ni wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 501 124,00	1 483 000,00	1 195 000,00	800 000,00	0,00	3 478 000,00
1.3.1	- wydatki bie ce				3 135 000,00	1 140 000,00	1 195 000,00	800 000,00	0,00	3 135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja o wiatowych zadań statutowych	Urząd Gminy	2015	2016	650 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	2 200 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.3	Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2015	2016	285 000,00	140 000,00	145 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				366 124,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.1	Budowa wietlicy wiejskiej w Jadwininie - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej z wytycznymi na odcinku od ujścia wody do pos.62 - Rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	366 124,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/90/2015
Rady Gminy Pabianice
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015- 2018

1. W wyniku zmian dokonanych w okresie od 25 maja do 29 czerwca 2015 r. i dokonanych korekt dokonuje się zmiany w WPF - polegających na:

a) Zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę -60.023,80 zł w tym:
zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę - 60.023,80 zł
w tym z tytułu dotacji o kwotę - 10.029 zł .

b) Zwiększeniu wydatków ogółem - o kwotę 60.023,80 zł w tym:
wydatków bieżących o kwotę - 51.023,80 zł
zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę - 9.000 zł

2. W wydatkach w danych uzupełniających

w kolumnie 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę - 279 zł.

w kolumnie 11.3 - wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę - 12.454 zł,

w kolumnie 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę - 39.000 zł

w kolumnie 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zmniejszeniu o kwotę -30.000 zł.

3. W danych uzupełniających dotyczących wydatków bieżących na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych przy udziale środków z UE ulega zwiększeniu kolumna 12.3 , kolumna 12.3.1 i kolumna 12.3.2- o kwotę 12.454 zł.

4. W danych uzupełniających dotyczących wydatków majątkowych na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych przy udziale środków z UE ulega zwiększeniu kolumna 12.4 o kwotę - 694.499,49 zł, kolumna 12.4.1 o kwotę -282.471 zł , kolumna 12.4.2 o kwotę -694.499,49 zł, kolumna 12.5 -o kwotę 412.028,49 zł i kolumna 12.5.1- o kwotę 412.028,49 zł.

5. W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany limitu wydatków na 2015 r. w projekcie - Partnerski projekt szkół Comenius w ramach programu „ uczenie się przez całe życie ” które ulegają zwiększeniu o kwotę 12.454 zł.

Dokonuje się przeniesienia zadania „ Budowa wietlicy wiejskiej w Jadwininie -rozbudowa infrastruktury , poprawa jakości życia mieszkańców ” do grupy wydatków majątkowych realizowanych przy udziale środków finansowanych z UE .