

**WÓJT GMINY
PABIANICE**
województwo łódzkie
95-200 Pabianice
ul. Torowa 21

**Zarządzenie Nr 37
Wójta Gminy Pabianice
z dnia 29 czerwca 2012 r.**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2012-2015 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 243 w związku z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1762, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1439, Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr XV/126/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2012-2015,

Wójt Gminy Pabianice
zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy Pabianice na lata 2012-2015 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/126/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmian WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w urzędzie Gminy Pabianice.

WÓJT

inż. Henryk Gajda

**WPF na lata 2012 - 2015 Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 37 Wójta gminy Pabianice z dnia 29
czerwca 2012 r.**

Lp.	Wykazególnienie	Prognoza											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	19 579 764	21 874 539	23 377 041	25 288 353	25 234 466	26 224 404	26 805 137	0	0	0	0	
a	dochody bieżące	18 144 474	21 172 773	21 925 157	25 258 653	25 034 466	26 024 404	26 805 137					
b	dochody majątkowe, w tym:	1 435 290	701 767	1 451 884	29 700	200 000	200 000	0					
c	- ze sprzedaży majątku	390 511	293 764	186 858	0	200 000	200 000	0					
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	14 419 642	15 626 638	17 741 843	20 960 758	20 731 559	21 560 821	22 423 253					
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 722 146	8 276 977	9 814 911	11 030 674	11 447 718	12 020 103	12 500 907					
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 193 371	2 458 737	2 423 216	2 663 576	2 845 629	3 130 192	3 255 399					
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0					
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0					
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			x	680 153	445 800	143 510	5 252					
3.	Różnica [1-2]	5 160 122	6 247 901	5 635 197	4 327 594	4 502 907	4 663 583	4 381 884	0	0	0	0	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 886 826	7 693 620	8 037 863	4 893 313	3 277 095	2 277 095	1 277 095					
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	6 259 762	450 136	650 000	587 011	90 953					
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)												
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	11 046 948	13 941 521	13 673 060	9 220 907	7 780 062	6 940 678	5 658 979	0	0	0	0	
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	-	-	0	0	1 235 951	1 163 951	1 369 046	0	0	0	0	
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 277 095					
b	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-	-	-	235 951	163 951	91 951					
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)												
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	11 046 948	13 941 521	13 673 060	9 220 907	6 544 051	5 776 727	4 289 933	0	0	0	0	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 353 328	5 903 659	8 779 747	8 054 825	3 916 956	4 086 643	3 103 791					
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			x	5 619 231	3 350 000	2 000 000	0					
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)				3 277 095								
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	7 693 620	8 037 862	4 893 313	4 443 177	2 627 095	1 690 084	1 186 142	0	0	0	0	
13.	Kwota długu, w tym:				3 277 095	2 277 095	1 277 095	0					
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp												
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok												
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp												

	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,44%	5,11%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]														
n Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+1c)/[1]))														
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp [(7+ 2c - 2d - 13h)/ 1]	-	-	-	-	-	-	-	4,90%						
18. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp [(13 - 13n) / 1]	-	-	-	-	-	-	-	9,02%						
19. Dochody bieżące [1a]	18 144 474	21 172 773	21 925 157	25 258 653	25 034 466	26 024 404	26 805 137							
20. Wydatki bieżące razem [2+7b]	14 419 642	15 626 638	17 741 843	20 960 758	20 967 510	21 724 772	22 515 204							
21. Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	3 724 832	5 546 135	4 183 314	4 297 894	4 066 956	4 299 632	4 289 933							
21a. w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	-	-	0	0	0	0	0							
22. Dochody majątkowe [1b]	1 435 290	701 767	1 451 884	29 700	200 000	200 000	200 000							
23. Wydatki majątkowe [1c]	3 353 328		8 779 747	8 054 825	3 916 956	4 086 643	3 103 791							
24. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-	701 767	-7 327 863	-8 025 125	-3 716 956	-3 886 643	-3 103 791							
25. Dochody ogółem [1]	19 579 764	21 874 539	23 377 041	25 288 353	25 234 466	26 224 404	26 805 137							
26. Wydatki ogółem [10+20]	17 772 970	15 626 638	20 521 590	29 015 583	24 884 466	25 811 415	25 618 995							
27. Wynik budżetu [1-26]	1 806 794	6 247 901	-3 144 550	-3 727 231	350 000	412 989	1 186 142							
28. Przychody budżetu [4a+5+11]			3 144 550	3 727 231	650 000	587 011	90 953							
29. Rozchody budżetu [7a+8]			0	0	1 000 000	1 000 000	1 277 095							
30. Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), a nadwyżka z lat ubiegłych			3 144 550	3 727 231										
b wolne środki			3 144 550	450 136										
c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji														
d przychody z prywatyzacji				3 277 095										
31. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę kredytu					350 000	412 989	1 186 142							

WÓJT
inż. Henryk Rajda

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37
Wójta Gminy Pabianice
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wyjaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012- 2015.

1. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do WPF na lata 2012-2015 .

W wyniku podjętych Uchwał i Zarządzeń Wójta Gminy Pabianice w opkresie od 29 maja do 28 czerwca 2012 dokonuje się nstępujących zwiększeń:

-dochody ogółem wzrastaja o kwotę -333.856 zł

w tym: dochody bieżące o kwotę -333.856 zł

-wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę - 333.856 zł

w tym :wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę 11.100 zł

Pondto dokonuje się korekty w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pomniejszając tę grupę wydatków o kwotę składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 12.163 zł .

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wykazano planowane wynagrodzenia i składki włącznie z utworzoną rezerwą celową na wynagrodzenia w wysokości 385.210 zł.

WÓJT
inż. Henryk Gajda