

**Zarządzenie Nr 61  
Wójta Gminy Pabianice  
z dnia 28 września 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.

**WÓJTA**  
  
inż. Henryk Gajda

**WPF na lata 2012 - 2015 Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 61 Wójta Gminy Pabianice dnia 28  
września 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły/ogółem, z tego: [1a+1b]	19 579 764	21 874 559	23 377 041	25 790 243	25 234 466	26 224 404	26 805 137	0	0	0	0
a	dochoły bieżące	18 144 474	21 172 773	21 925 157	25 420 793	25 034 466	26 024 404	26 805 137				
b	dochoły majątkowe, w tym:	1 435 290	701 767	1 451 884	369 450	200 000	200 000	0				
c	- ze sprzedaży majątku	390 511	293 764	186 838	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	21 185 869	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	10 988 324	11 447 718	12 020 103	12 500 907				
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 193 371	2 458 737	2 423 216	2 665 576	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				
e	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	4 604 374	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 zaangażowaniem długu (np. przywytwarzaja)	11 046 948	13 941 521	13 673 060	9 497 687	7 780 002	6 940 678	5 658 979	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	-	-	0	0	1 235 951	1 163 951	1 369 046	0	0	0	0
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 277 095				
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	-	-	-	-	235 951	163 951	91 951				
b	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-	-	-	-	-	-				
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	11 046 948	13 941 521	13 673 060	9 497 687	6 544 051	5 776 727	4 289 933	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	3 353 328	5 903 659	8 779 747	8 331 605	3 916 956	4 086 643	3 103 791				
10.	Wydatki majątkowe, w tym:			x	5 374 231	3 350 000	2 000 000	0				
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				3 277 095							
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	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
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]				3 277 095	2 277 095	1 277 095	0				
13.	Kwota długu, w tym:											
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											

		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,90%	4,44%	5,11%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]												
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))					20,60%	17,34%	16,83%	16,69%				
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	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (([7+ 2c - 2d - 13b]/[1])	-	0,00%	#ARG!	4,90%	4,44%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (([13 - 13a]/[1])	-	0,00%	12,71%	9,02%	4,87%	0,00%	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
19.	Dochody bieżące [1a]	18 144 474	21 172 773	21 925 157	25 420 793	25 034 466	26 024 404	26 805 137	0	0	0	0	0
20.	Wydatki bieżące razem [2+7h]	14 419 642	15 626 638	17 741 843	21 185 869	20 967 510	21 724 772	22 515 204	0	0	0	0	0
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	3 724 832	5 546 135	4 183 314	4 234 924	4 066 956	4 299 632	4 289 933	0	0	0	0	0
21.a.	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	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 435 290	701 767	1 451 884	369 450	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [1c]	3 353 328	8 779 747	8 779 747	8 331 605	3 916 956	4 086 643	3 103 791	0	0	0	0	0
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-1c]	- 1 918 038	- 7 077 980	- 7 327 863	- 7 962 155	- 3 716 956	- 3 886 643	- 3 103 791	0	0	0	0	0
25.	Dochody ogółem [1]	19 579 764	21 874 539	23 377 041	25 790 243	25 234 466	26 224 404	26 805 137	0	0	0	0	0
26.	Wydatki ogółem [10+20]	17 772 970	15 626 638	26 521 590	29 517 474	24 884 466	25 811 415	25 618 995	0	0	0	0	0
27.	Wynik budżetu [1-26]	1 806 794	6 247 901	- 3 144 550	- 3 727 231	350 000	412 989	1 186 142	0	0	0	0	0
28.	Przychody budżetu [4a+5+1]	-	-	3 144 550	3 727 231	650 000	587 011	90 953	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	-	-	0	0	1 000 000	1 000 000	1 277 095	0	0	0	0	0
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				3 277 095								
d	przychody z prywatyzacji												
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę kredytu					350 000	412 989	1 186 142					

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 61  
Wójta Gminy Pabianice  
z dnia 28 września 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 Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 28 czerwca do 28 września 2012 r. dokonuje się następujących zwiększeń:

-dochody ogółem wzrastają o kwotę -501.890 zł  
w tym : dochody bieżące o kwotę- 162.140 zł  
          dochody majątkowe o kwotę 339.750 zł

-wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 225.110,20 zł,  
natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ulegają zmniejszeniu o kwotę 42.350 zł i  
i łącznie z rezerwą celową na wynagrodzenia w kwocie 389.210 zł stanowią kwotę 10.988.324  
zł.

-wydatki majątkowe ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 276.779,80 zł.

2. Dokonuje się zmiany kwoty w wierszu wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 upf w  
2012 r. do kwoty 5.374.231 zł .

WÓJT  
*inż. Henryk Gajda*