

Zarządzenie Nr 95
Wójta Gminy Pabianice
z dnia 31 grudnia 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
Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31
grudnia 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: [4+11] | 19 579 764 | 21 874 539 | 23 377 041 | 27 042 653 | 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 | 26 329 114 | 25 034 466 | 26 024 404 | 26 805 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 1 435 290 | 701 767 | 1 451 884 | 713 539 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | - ze sprzedaży majątku | 390 511 | 293 764 | 186 858 | 105 653 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennianych papierów wartościowych), w tym: | 14 419 642 | 15 626 638 | 17 741 843 | 21 402 045 | 21 201 859 | 21 560 821 | 22 423 253 | | | | |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 722 146 | 8 276 977 | 9 814 911 | 10 973 584 | 11 447 718 | 12 020 103 | 12 500 907 | | | | |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 193 371 | 2 458 737 | 2 423 216 | 2 739 576 | 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 | | | | |
| e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | | | | | | | |
| 3. | Różnica [1-2] | 5 160 122 | 6 247 901 | 5 635 197 | 5 640 608 | 4 032 607 | 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 | 3 261 145 | 726 646 | 726 646 | | | | |
| a | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | - | - | 6 259 762 | 1 632 168 | 2 534 499 | 0 | 0 | | | | |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. przywłaszczenia) | | | | | | | | | | | |
| 6. | Środki do dyspozycji [3+4+5] | 11 046 948 | 13 941 521 | 13 673 060 | 10 533 921 | 7 293 752 | 5 390 229 | 5 108 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | - | - | 0 | 0 | 620 450 | 575 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | rozschody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | - | - | | | 530 450 | 530 450 | | | | | |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | - | - | | | 90 000 | 45 000 | | | | | |
| 8. | Inne rozschody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | | | | |
| 9. | Środki do dyspozycji [6-7-8] | 11 046 948 | 13 941 521 | 13 673 060 | 10 533 921 | 6 673 302 | 4 814 779 | 5 108 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 353 328 | 5 903 659 | 8 779 747 | 8 333 676 | 5 946 656 | 4 088 133 | 4 381 884 | | | | |
| a | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | x | 5 691 731 | 3 905 000 | 2 000 000 | 0 | | | | |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | | | | 1 060 900 | | | | | | | |
| 12. | Rozliczenie budżetu [9-10+11] | 7 693 620 | 8 037 862 | 4 893 313 | 3 261 145 | 726 646 | 726 646 | 726 646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kwota długa, w tym: | | | | 1 060 900 | 530 450 | 0 | 0 | | | | |
| a | licząca kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u fp oraz art. 170 ust. 3 sufp | | | | | | | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u fp 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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązani [7 + 2c]/[1] | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,46% | 2,19% | 0,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)+20+1c]/[11])$ | | | 15,91% | 22,14% | 21,33% | 17,64% | 17,28% | 16,53% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| 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! | |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+2c-2d-13b)/1]$ | - | - | 0,00% | #ARG! | 2,46% | 2,19% | | | | | | |
| 18. | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13-13a)/1]$ | - | - | 0,00% | 3,92% | 2,10% | 0,00% | 0,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |
| 19. | Dochoły bieżące [1a] | 18 144 474 | 21 172 773 | 21 925 157 | 26 329 114 | 25 034 466 | 26 024 404 | 26 805 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | 14 419 642 | 15 626 638 | 17 741 843 | 21 402 045 | 21 291 859 | 21 605 821 | 22 423 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Dochoły bieżące - wydatki bieżące [1a-20] | 3 724 832 | 5 546 135 | 4 183 314 | 4 927 069 | 3 742 607 | 4 418 583 | 4 381 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21a. | w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (j- [3] < 0)) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Dochoły majątkowe [1b] | 1 435 290 | 701 767 | 1 451 884 | 713 539 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Wydatki majątkowe [10] | 3 353 328 | | 8 779 747 | 8 333 676 | 5 946 656 | 4 088 133 | 4 381 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10] | 1 918 038 | 701 767 | -7 327 863 | -7 620 137 | -5 746 656 | -3 888 133 | -4 381 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Dochoły ogółem [1] | 19 579 764 | 21 874 539 | 23 377 041 | 27 042 653 | 25 234 466 | 26 224 404 | 26 805 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Wydatki ogółem [10+20] | 17 772 970 | 15 626 638 | 26 521 590 | 29 735 721 | 27 238 515 | 25 693 954 | 26 805 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Wynik budżetu [1-26] | 1 806 794 | 6 247 901 | -3 144 550 | -2 693 068 | -2 004 049 | 530 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Przychody budżetu [4+5+11] | - | - | 3 144 550 | 2 693 068 | 2 534 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Rozchody budżetu [7+8] | - | - | 0 | 0 | 530 450 | 530 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27). | | | 3 144 550 | 2 693 068 | 2 004 049 | | | | | | | |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | 3 144 550 | 1 632 168 | 2 004 049 | | | | | | | |
| b | wolne środki | | | | | | | | | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | | | | | | | | | | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | 1 060 900 | | | | | | | | |
| 31. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę kredytu | | | | | 530 450 | 530 450 | | | | | | |

WÓJT
inż. Henryk Gajda

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 95
Wójta Gminy Pabianice
z dnia 31 grudnia 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 17 grudnia do 31 grudnia 2012 r. dokonuje się następujących zwiększeń:

-dochody ogółem wzrastają o kwotę -20.188,00 zł
w tym : dochody bieżące o kwotę- 20.188,00 zł

-wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20.188,00 zł

