

ZARZĄDZENIE NR 73
WÓJTA GMINY PABIANICE
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XLV/380/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 30 grudnia 2013 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 ,poz. 1318,Dz.U z 2014 r. poz. 379) 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 , 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 2014-2017, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia do wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

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


WÓJT
inż. Henryk Gajda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:							z tego:			
			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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	z tytułu sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:	w tym:				1.2.1	1.2.2	
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]H1.2]												
2014	30 517 964,38	28 561 359,38	5 995 298,00	12 000,00	10 716 670,94	8 084 168,87	5 844 571,00	2 206 627,16	1 956 605,00	0,00	1 956 605,00		
2015	28 219 309,00	27 919 309,00	6 076 079,00	8 600,00	11 384 038,00	7 938 900,00	6 058 737,00	1 647 180,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2016	27 732 615,00	27 732 615,00	6 132 068,00	8 950,00	11 489 946,00	8 150 000,00	6 301 086,00	1 663 518,00	0,00	0,00	0,00		
2017	28 564 593,00	28 564 593,00	6 254 709,00	9 218,00	11 814 044,00	8 394 500,00	6 490 119,00	1 670 000,00	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 póź. zm.), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego 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.

Lp	Wydatki ogółem * [2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące * 2.1	z tego:						Wydatki majątkowe * 2.2	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji * 2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * 2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadań określonych w przepisach o działalności i innych nie podlegających finansowaniu ze środków budżetu państwa * 2.1.2	wydatki na obsługę długu * 2.1.3	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy * 2.1.3.1	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) * 2.1.3.1.1		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużenia na wkład krajowy * 2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]	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
2014	40 238 722,10	25 487 929,89	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	14 750 792,21
2015	27 619 309,00	23 719 309,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2016	28 932 615,00	24 135 255,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 797 360,00
2017	27 990 958,90	24 756 097,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3 234 861,90

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	w tym: 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								
2014	-9 720 757,72	10 253 727,50	7 747 123,62	7 214 153,84	1 126 603,88	1 126 603,88	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	573 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki:

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	532 969,78	532 969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	573 634,10	573 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Lp	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Formuła			[1 - 1] - [2 - 1]	[1 - 1] + [4 - 1] - [4 - 2] - [2 - 1] - [2 - 1] - [2 - 1]
2014	1 973 634,10	0,00	3 073 429,49	11 947 156,99
2015	1 373 634,10	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2016	573 634,10	0,00	3 597 360,00	3 597 360,00
2017	0,00	0,00	3 808 495,00	3 808 495,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik 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.									
Wskaznik 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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
Wskaznik 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, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
Wskaznik dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitości)									
Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)									
Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wybrane roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)									
Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy									
Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wybrane 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	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (9.3) / (1)$		$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4) / (1)$	$(4.1.1) + (5.1) + (9.1) + (2.1) + (2.1) + (9.1) + (9.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	10,07%	18,98%	21,01%	TAK	TAK
2015	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	15,95%	16,11%	18,13%	TAK	TAK
2016	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	12,97%	11,98%	14,00%	TAK	TAK
2017	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,33%	13,00%	13,00%	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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowanie 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2014	0,00	0,00	12 568 827,53	2 938 143,00	9 449 976,80	488 400,00	8 961 576,80	8 961 576,80	3 534 256,76	2 145 000,00
2015	600 000,00	600 000,00	12 779 610,00	2 938 778,00	3 816 800,00	316 800,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	13 099 100,00	3 012 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 360,00	500 000,00
2017	573 634,10	573 634,10	13 426 577,00	3 087 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 608,50	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki 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										
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Formuła											
2014	77 787,91		75 075,45	75 075,45	873 762,00		873 762,00	873 762,00	140 477,00	131 435,45	140 477,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
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

14) W pozycji 12.1.1., 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 wykonujące wyłączenie 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:		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 ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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													
2014	1 021 557,84	592 640,00	1 021 557,84	428 917,84	428 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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 także 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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym orzeczeniu sądu o nieważności umowy					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Przebiegi 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 całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Formula									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań 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 x x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić 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 przedsięwzięć

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 054 934,22	8 382 077,96	3 800 000,00	0,00	0,00	12 182 077,96
1.3.1	- wydatki bieżące				976 817,40	438 000,00	300 000,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych	Urząd Gminy	2014	2015	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2012	2014	376 817,40	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 078 116,82	7 944 077,96	3 500 000,00	0,00	0,00	11 444 077,96
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 108263E na odcinku od skrzyżowania w Górcie Pabianickiej w kierunku Gorzewa - roburowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Rydzynach - dz. nr 61/3 i 18 - roburowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko (etap II) - roburowa infrastruktury, poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2010	2015	5 989 723,39	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwininie - roburowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	709 781,07	694 499,49	0,00	0,00	0,00	694 499,49
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 108253E (Żyłowice - Wyszeradz) - roburowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	1 880 576,36	1 840 613,36	0,00	0,00	0,00	1 840 613,36
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 108262E (odcinek obok kościoła w Górcie Pabianickiej) - roburowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	1 439 189,00	1 427 483,00	0,00	0,00	0,00	1 427 483,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej - roburowa infrastruktury technicznej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	1 893 847,00	1 821 482,11	0,00	0,00	0,00	1 821 482,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

Objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2017
w okresie od 29 sierpnia do 30 września 2014 r.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę- 79.972,15 zł .
Dochody bieżące w wyniku zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę - 251.757,85 zł,
dochody z tytułu dotacji zwiększają się o kwotę - 5.458 zł,
dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę -331.730 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę
331.730 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę - 79.972,15 zł w tym
- wydatków bieżących o kwotę - 66.666,39 zł i wydatków majątkowych
o kwotę -13.305,76 zł w tym nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 13.305,76 zł.
3. Dokonuje się zmiany zaangażowania nadwyżki budżetowej o kwotę 1.054.703,40 zł oraz
finansowania deficytu budżetowego :
zmniejsza się pokrycie deficytu budżetowego pożyczką o kwotę 1.370.000 zł a zwiększa się
pokrycie deficytu budżetowego nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
o kwotę -1.054.703,40 zł i wolnymi środkami o kwotę 315.296,60 zł.
4. Ulega zmniejszeniu kwota długu o kwotę- 1.370.000 zł.
5. W informacjach uzupełniających
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o kwotę 1.961 zł
6. Dokonuje się korekty w danych uzupełniających odnośnie finansowaniu programów ,
projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 i 3 ustawy.
a) Zwiększ się dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków z UE o kwotę 283.762 zł.
b) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe na budowę boisk wielofunkcyjnych w
Petrykozach i Żytowicach o wysokość wkładu krajowego tj. o kwotę 427.498,84 zł i o
wartość zadania z udziałem środków z UE dotyczące zakupu projektora multimedialnego z
ekranem projekcyjnym do budynku świetlicy wiejskiej w Hermanowie - o kwotę -4.059 zł.

W latach 2015- 2017 -dokonuje się korekty rozchodów tj. wysokości spłat pożyczek ,
wysokość długu oraz wydatków ogółem w tym majątkowych i planowanej nadwyżki
budżetowej.

w roku 2015 -zwiększa się wydatki ogółem i majątkowe o kwotę -400.000 zł,
zmniejsza się spłatę pożyczek o kwotę -400.000 zł
zmniejsza się nadwyżka budżetowa o kwotę 400.000 zł
zmniejsza się kwotę długu na koniec roku o -970.000 zł

w roku 2016-zwiększa się wydatki ogółem i majątkowe o kwotę -400.000 zł
zmniejsza się spłatę pożyczek o kwotę -400.000 zł
zmniejsza się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę -400.000 zł
zmniejsza się kwotę długu na koniec roku o - 570.000 zł

w roku 2017-zwiększają się wydatki ogółem i majątkowe o kwotę - 570.000 zł
zmniejsza się rozchody tj. planowaną spłatę pożyczki o kwotę - 570.000 zł
zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetową o kwotę -570.000 zł.