

UCHWAŁA NR XXIX/264/2016
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 26 września 2016 r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XVIII/167/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 , 1626,1877, z 2015 r. poz.138,532, 1117,1130, 1189,1190,1269,1358) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu następnym po dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pabianice.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/264/2016
z dnia 2016-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^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 środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków 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]											
2016	34 852 616,13	32 617 030,56	7 169 636,00	30 000,00	11 224 545,53	8 040 341,00	6 294 294,00	4 794 007,46	2 235 585,57	200 000,00	2 035 585,57	
2017	32 341 039,15	29 330 048,00	7 170 000,00	30 000,00	11 448 047,00	8 187 453,00	6 590 682,00	1 663 518,00	3 010 991,15	0,00	3 010 991,15	
2018	34 665 376,85	29 412 365,00	7 218 173,00	31 827,00	11 677 008,00	8 351 202,00	6 722 495,00	1 670 000,00	5 253 011,85	0,00	5 253 011,85	
2019	29 862 084,00	29 862 084,00	7 267 218,00	32 782,00	11 910 548,00	8 518 226,00	6 856 945,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 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.

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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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]									
2016	37 710 548,86	30 203 566,75	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	7 506 982,11
2017	37 272 094,61	26 186 151,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	11 085 943,61
2018	31 805 493,85	26 367 477,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	5 438 016,85
2019	29 862 084,00	26 781 382,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 702,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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]								
2016	-2 857 932,73	3 849 137,58	2 857 932,73	2 857 932,73	991 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 931 055,46	5 749 847,21	1 926 344,88	1 926 344,88	1 371 999,33	553 207,58	2 451 503,00	2 451 503,00	0,00	0,00
2018	2 859 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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 ^x budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2016	991 204,85	991 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	818 791,75	818 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 859 883,00	2 859 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 środki 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])
2016	1 227 171,75	0,00	2 413 463,81	6 262 601,39
2017	2 859 883,00	0,00	3 143 897,00	6 442 241,21
2018	0,00	0,00	3 044 888,00	3 044 888,00
2019	0,00	0,00	3 080 702,00	3 080 702,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik 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. ^x	Wskaźnik 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. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ^x	Wskaźnik 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) - ([5.1.1]) - ([5.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - ([2.1.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2]))}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,08	12,70%	14,50%	TAK	TAK
2017	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,10	9,88%	11,68%	TAK	TAK
2018	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	0,09	8,66%	10,46%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	8,67%	8,67%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające 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 bieżące 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	bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
2016	0,00	0,00	13 716 177,92	3 205 565,68	6 741 665,13	1 240 355,13	5 501 310,00	5 501 310,00	1 470 909,11	570 500,00	
2017	0,00	0,00	13 883 315,00	3 207 719,00	11 007 767,86	1 030 000,00	9 977 767,86	9 977 767,86	0,00	740 329,00	
2018	2 859 883,00	2 859 883,00	14 160 981,00	3 271 873,00	5 284 664,56	0,00	5 284 664,56	5 284 664,56	153 352,29	0,00	
2019	0,00	0,00	14 444 200,00	3 337 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki 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									
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	3 010 991,15	3 010 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 801 508,85	2 801 508,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 977 767,86	5 462 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 284 664,56	2 801 508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację 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									
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
2019	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						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 zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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	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							
2016	991 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 913,40
2017	818 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 859 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/264/2016
z dnia 2016-09-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 862 034,21	6 741 665,13	11 007 767,86	23 034 097,55
1.a	- wydatki bieżące				2 316 883,21	1 240 355,13	1 030 000,00	2 270 355,13
1.b	- wydatki majątkowe				21 545 151,00	5 501 310,00	9 977 767,86	20 763 742,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 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 późn.zm.), z tego:				15 628 628,30	71 000,00	9 977 767,86	15 333 432,42
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 628 628,30	71 000,00	9 977 767,86	15 333 432,42
1.1.2.1	<i>Budowa drogi gminnej Nr 108283E - ul. Złota w Piątkowisku - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2010</i>	<i>2017</i>	<i>1 932 451,36</i>	<i>0,00</i>	<i>1 887 255,48</i>	<i>1 887 255,48</i>
1.1.2.2	<i>Modernizacja źródeł ciepła i budowa systemów wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Pabianice w oparciu o odnawialne źródła energii - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>11 357 705,96</i>	<i>36 000,00</i>	<i>5 787 041,40</i>	<i>11 107 705,96</i>
1.1.2.3	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 108258E - ul. Stadionowa w Piątkowisku, gm. Pabianice - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2 338 470,98</i>	<i>35 000,00</i>	<i>2 303 470,98</i>	<i>2 338 470,98</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do				
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 233 405,91	6 670 665,13	1 030 000,00	7 700 665,13
1.3.1	- wydatki bieżące				2 316 883,21	1 240 355,13	1 030 000,00	2 270 355,13
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych	Urząd Gminy	2016	2017	470 000,00	300 000,00	170 000,00	470 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00
1.3.1.3	Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2016	2017	322 300,00	162 300,00	160 000,00	322 300,00
1.3.1.4	Pomoc finansowa dla miasta Pabianice na dofinansowanie utrzymania katechetów w punktach katechetycznych nauczających religii (inne wyznania) - realizacja wymogów oświatowych, poprawa jakości nauczania uczniów	Urząd Gminy	2015	2016	19 583,21	13 055,13	0,00	13 055,13
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy (Świątniki - uch.X/81/2015, Szynkielew - uch. X/82/2015, Bychlew - uch.X/83/2015, Porszewice - uch. X/84/2015 z 29.06.2015 r.)	Urząd Gminy	2015	2016	105 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 916 522,70	5 430 310,00	0,00	5 430 310,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego hybrydowego na osiedlu Piątkowisko (ul. Cynkowa, Tytanowa, Spizowa, Mosiężna, Miedziana, Platynowa)	Urząd Gminy	2012	2016	927 662,00	593 786,00	0,00	593 786,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu łączącego wieś Żytowice z wsią Majówka - rozbudowa infrastruktury, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	107 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Żytowicach - dz. nr 332/31 i 332/52 - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	58 090,00	49 090,00	0,00	49 090,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.2.4	Modernizacja źródeł ciepła i budowa systemów wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Pabianice w oparciu o odnawialne źródła energii (opracowanie dokumentacji) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bychlew - Terenin o dł. 2839 mb - gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi na terenie gminy Dobroń o dł. 40 mb będącej ciągiem komunikacyjnym drogi Nr 108274E - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2016	3 486 203,70	3 390 434,00	0,00	3 390 434,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 108276E w miejscowości Hermanów na działkach nr 1 i nr 2 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2013	2016	1 014 145,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa wodociągu w Kudrowicach - działka nr 191/11, 192 i 287/17 - rozbudowa infrastruktury, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa wodociągu w Rydzynach - działka nr 574 i 521 - rozbudowa infrastruktury, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2016	88 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa wodociągu we wsi Kudrowice działka nr ewid. 191/11 i 192 - rozbudowa infrastruktury, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	179 922,00	170 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa wodociągu we wsi Kudrowice działka nr ewid. 287/17 - rozbudowa infrastruktury, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/264/2016
Rady Gminy Pabianice
z dnia 26 września 2016 r.

Objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 w okresie od 29 sierpnia do 26 września 2016 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następujący sposób:

w 2016 r.

a) zmniejsz się dochody ogółem o kwotę 312.311,98 zł,
zwiększa się dochody bieżące o kwotę 89.409,83 zł, w tym dochody z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 80.978,63 zł,
ulegają zmniejszeniu dochody majątkowe o kwotę 401.721,81 zł, a z z tytułu dotacji o kwotę 419.843,13 zł,

b) ulegają zmniejszeniu wydatki ogółem o kwotę 312.311,98 zł,
ulegają zwiększeniu wydatki bieżące o kwotę 77.944,70 zł,
zmniejsza się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 389.519,68 zł
ulegają zmniejszeniu wydatki inwestycyjne "nowe" o kwotę 29.586,45zł,
ulegają zmniejszeniu wydatki inwestycyjne "kontynuowane" o kwotę 419.106,13 zł,

c) w danych uzupełniających w rubryce wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę - 30.231,20 zł,
w rubryce wydatki na administrację ulegają zwiększeniu o kwotę 30.000 zł.

d) W wykazie przedsięwzięć w załączniku Nr 2

- ulega zmniejszeniu limit wydatków w 2016 r. na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bychlew -Terenin o dł. 2839 mb -gmina Pabianice wraz z odcinkiem gminy Dobroń o dł. 40 mb będącej ciągiem komunikacyjnym drogi Nr 108274E" - o kwotę zł 419.843,13 zł

- dokonuje się korekty o kwotę zwiększającą limit wydatków w wysokości 737 zł na zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego hybrydowego na osiedlu Piątkowisko (ul. Cynkowa,Tytanowa, Spizowa,Mosiężna, Miedziana, Platynowa)"

w 2017 r.

W załączniku Nr 1 WPF dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem w tym wydatki majątkowe o kwotę 4.931.055,46 zł w tym na wydatki majątkowe kontynuowane 4.190.726,46 zł a na dotacje -740.329 zł.

W związku powyższym planuje się deficyt budżetowy w kwocie 4.931.055,46 zł który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.926.344,88 zł wolnymi środkami w kwocie 553.207,58 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 2.451.503 zł.

Ulega zwiększeniu na koniec 2107 r. kwota długu , która wynosi 2.859.883 zł ,
ulegają zwiększeniu w danych uzupełniających wydatki majątkowe na programy finansowane przy udziale środków z UE o kwotę 4.190.726,46 zł w tym środkami z UE- o kwotę- 2.451.503 zł.

d) W wykazie przedsięwzięć w załączniku Nr 2

wprowadza się limit zobowiązań na zadania inwestycyjne wieloletnie finansowane przy udziale środków z UE pod nazwą :

1. „ Budowa drogi gminnej nr 108283E-ul. złota w Piątkowisku gm. Pabianice " w kwocie 1.887.255,48 zł ,

2.„Przebudowa drogi gminnej nr 108258E ul. Stadionowa w Piątkowisku gm. Pabianice "w kwocie -2.303.470,98 zł

w 2018 r.

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 WPF polegającej na zwiększeniu planowanych dochodów ogółem w tym majątkowych z tytułu środków z UE pochodzących z planowanego rozliczenia i refundacji wydatków poniesionych na wyżej wymienione inwestycje drogowe w wysokości 2.451.503 zł.

W związku powyższym powstaje planowana nadwyżka budżetowa którą w kwocie 2.451.503 zł , planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętego kredytu w 2017 r.