

Uchwała Nr IV/42/2018
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej
Uchwałą Nr L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r.
na lata 2018-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 994,1000, 1349,1432) 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 2017 r. poz. 2077), uchwała się , co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały

2. Objasnienia do wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/42/2018
z dnia 2018-12-28

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
2018	43 378 439,73	38 820 912,50	8 624 474,00	100 000,00	12 035 177,00	8 503 980,00	6 912 506,00	8 424 276,13	4 557 527,23	0,00	4 227 527,23
2019	37 099 582,00	37 099 582,00	8 796 964,00	102 000,00	11 825 040,00	8 671 304,00	7 005 313,00	6 565 485,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 615 228,00	37 615 228,00	8 972 903,00	104 040,00	12 040 981,00	8 640 730,00	7 145 420,00	6 696 795,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 325 578,00	38 325 578,00	9 152 361,00	106 121,00	12 241 641,00	8 813 545,00	7 288 328,00	6 830 737,00	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:					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	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	
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			
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
2018	45 457 041,56	35 910 711,96	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 546 329,60
2019	40 199 582,00	33 377 450,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 822 132,00
2020	36 265 228,00	33 925 397,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 339 831,00
2021	36 293 613,06	34 445 113,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 848 500,06

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				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
2018	-2 078 601,83	2 486 981,83	1 329 103,69	1 039 536,00	875 913,20	757 100,89	281 964,94	281 964,94	0,00	0,00
2019	-3 100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 031 964,94	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	6	7	8.1	8.2
2018	408 380,00	408 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 964,94	0,00	2 910 200,54	5 115 217,43
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 964,94	0,00	3 722 132,00	3 722 132,00
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 964,94	0,00	3 689 831,00	3 689 831,00
2021	2 031 964,94	2 031 964,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 465,00	3 880 465,00

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.

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
2018	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	6,71%	10,91%	12,53%	TAK	TAK
2019	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	10,03%	8,43%	10,05%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,81%	7,66%	9,28%	TAK	TAK
2021	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	10,13%	8,85%	8,85%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	
2018	0,00	0,00	15 742 429,55	3 824 545,32	7 893 659,13	1 616 584,00	6 277 075,13	6 277 075,13	2 018 444,47	1 250 810,00	
2019	0,00	0,00	15 492 513,00	3 382 557,00	8 260 000,00	1 960 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	15 802 363,00	3 450 208,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 031 964,94	2 031 964,94	16 118 410,00	3 519 212,00	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:	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	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
			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	
2018	262 657,20	237 114,83	237 114,83	2 536 720,00	2 536 720,00	2 536 720,00	381 851,20	346 856,85	381 851,20	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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
2018	250 060,00	127 260,00	250 060,00	153 202,47	153 202,47	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 przejęcia 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 przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	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
2018	408 380,00	0,00	962,50	962,50	0,00	0,00	-478 387,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 031 964,94	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 wieloletnich.

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 IV/42/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 638 040,74	7 893 659,13	8 260 000,00	170 000,00	0,00	16 323 659,13
1.a	- wydatki bieżące				3 756 460,00	1 616 584,00	1 960 000,00	170 000,00	0,00	3 746 584,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 881 580,74	6 277 075,13	6 300 000,00	0,00	0,00	12 577 075,13
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Bychlewie, gm. Pabianice -	Urząd Gminy	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				16 638 040,74	7 893 659,13	8 260 000,00	170 000,00	0,00	16 323 659,13
1.3.1	- wydatki bieżące				3 756 460,00	1 616 584,00	1 960 000,00	170 000,00	0,00	3 746 584,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy -	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy	2018	2019	2 050 000,00	850 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.1.3	Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych -	Urząd Gminy	2018	2020	490 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	490 000,00
1.3.1.4	Pomoc finansowa dla miasta Pabianice na dofinansowanie utrzymania katechetów w punktach katechetycznych nauczających religii (inne wyznania)- realizacja wymogów oświatowych -	Urząd Gminy	2017	2018	16 460,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	6 584,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy -	Urząd Gminy	2017	2019	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 881 580,74	6 277 075,13	6 300 000,00	0,00	0,00	12 577 075,13
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Jadwinin -	Urząd Gminy	2016	2018	1 080 199,21	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Górcie Pabianickiej dz. nr 114/2 -	Urząd Gminy	2017	2018	117 907,84	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej we Władysławowie dz. nr 13/1 -	Urząd Gminy	2017	2018	84 967,56	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 108274E na odcinku Bychlew-Jadwinin -	Urząd Gminy	2017	2018	679 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne -	Urząd Gminy	2017	2019	6 862 412,24	500 389,24	6 300 000,00	0,00	0,00	6 800 389,24
1.3.2.9	Nakładka asfaltowa na drodze dz. ew. 252 na odcinku Wola Żytowska - Wymysłów - Nakładka asfaltowa na drodze dz. ew. 252 na odcinku Wola Żytowska - Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	231 592,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach gm. Pabianice -	Urząd Gminy	2016	2018	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku przedszkola w Żytowicach gm. Pabianice - Termomodernizacja budynku przedszkola w Żytowicach gm. Pabianice	Urząd Gminy	2016	2018	22 164,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	7 164,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4911E do granicy z Gminą Dobroń -	Urząd Gminy	2016	2018	3 788 337,89	3 730 521,89	0,00	0,00	0,00	3 730 521,89

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/42/2018
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 w okresie od 12 października 2018 r. do 28 grudnia 2018 r. dotyczące zmian w WPF.

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę - 1.188.317,08 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 1.138.317,08 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 695.668,57 , z tytułu podatków i opłat o kwotę 425.253 zł w tym z podatku od nieruchomości 198.780 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 10.000 zł. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o 50.000 zł.
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.188.317,08 zł , wydatki bieżące o kwotę 1.215.712,08 zł a zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 10.000 zł, i wydatki majątkowe o kwotę 27.395 zł
3. W rubryce 4.1 przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 289.567,69 zł, oraz zwiększa się przychody w rubryce 4.2 - wolne środki o kwotę -118.812,31 zł, w rubryce 4.3- zmniejsz się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 408.380 zł.
4. W rubryce nr 6. -ulega zmianie kwota długu która zmniejsza się o kwotę 408.380 zł do kwoty 281.964,94 zł.
4. W informacjach uzupełniających -wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę- 310.773,90 zł i o korektę 21.000 zł do kwoty -15.742.429,55 zł , wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 238.317,90 zł
5. W rubryce 11.5- nowe wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 39.559 zł , wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększają się o kwotę 7.164 zł , a wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zwiększeniu o kwotę 5.000 zł.
6. W rubryce 12.1 - dochody bieżące na programy , projekty finansowane z udziałem środków z UE ulegają zwiększeniu o kwotę 184.596,64 zł, w tym w rubryce 12.1.1 i środki z UE o kwotę 172.704, 76 zł, w tym w rubryce 12.1.1.1 o kwotę 172.704,76 zł.
7. Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania przy udziale środków z UE w rubryce 12.3 ulegają zwiększeniu o kwotę 177.296,64 zł a finansowane środkami z UE w rubryce 12.3.1 zwiększają się o kwotę 172.704, 76 zł, a w rubryce 12.3.2 wynikające z zawartych umów zwiększają się o kwotę 177.296,64 zł.
8. Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania przy udziale środków z UE w rubryce 12.4 , 12.4.2, 12.5 i 12.5.1 .warastają o kwotę 50.000 zł.

W 2019 r. w rubryce 2.2 zwiększa się wydatki ogółem o 400.000 zł w tym wydatki

inwestycyjne o kwotę 400.000 zł. Ulega zmianie wynik budżetu zwiększając się z (-) do kwoty (-3.100.000 zł.). Ulega zmianie spłata kredytu, która zmniejsza się o kwotę 400.000 zł do kwoty 200.000 zł. W rubryce 6. ulega zmianie kwota długu która zmniejsza się o 400.000 zł do kwoty 3.381.964,94 zł.

9. W 2020 r. -w rubryce 6. ulega zmianie kwota długu która zmniejsza się o kwotę 8.380 zł.
9. W 2021 r. - w rubryce 2.2 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 8.380 zł, w tym wydatków majątkowych w rubryce 2.2 -o kwotę 8.380 zł. W rubryce 3- ulega zmniejszeniu wynik budżetu o kwotę 8.380 zł.
W rubryce 5 -rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 8.380 zł w tym w rubryce 5.1 spłatę kredytów zmniejsza się o kwotę -8.380 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zwiększenia limitu zobowiązań w 2019 r. na zadaniu

-gospodarka odpadami -z kwoty 900.000 zł do kwoty 1.200.000 zł, oraz w 2018 r. zwiększa się limit zobowiązań o 7.164 zł na zadaniu „ Termomodernizacja budynku przedszkola w Żytowicach ”