

**UCHWAŁA NR XV/138/2019
RADY GMINY PABIANICE**

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019 - 2022 zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/138/2019
z dnia 2019-09-30

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
2019	44 159 399,88	43 214 746,50	10 381 190,00	102 000,00	13 727 080,80	8 602 101,00	8 178 587,00	7 863 563,82	944 653,38	0,00	944 653,38
2020	42 494 232,59	42 494 232,59	10 900 249,00	107 100,00	13 648 841,59	9 774 143,00	8 030 576,00	7 016 302,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 671 650,00	44 671 650,00	11 445 261,00	112 455,00	14 869 363,00	10 149 626,00	8 271 493,00	7 156 628,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 898 586,00	43 898 586,00	12 017 524,00	118 078,00	13 061 057,00	9 128 618,00	8 519 638,00	7 299 760,00	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
2019	52 558 144,98	37 499 479,84	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 058 665,14
2020	40 294 232,59	35 820 670,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 473 562,59
2021	42 271 650,00	36 478 193,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 793 457,00
2022	42 409 710,90	37 142 309,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 267 401,90

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
2019	-8 398 745,10	8 398 745,10	2 309 870,00	2 309 870,00	0,00	0,00	6 088 875,10	6 088 875,10	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 488 875,10	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 ^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	
		Splaty 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 875,10	0,00	5 715 266,66	8 025 136,66
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 875,10	0,00	6 673 562,59	6 673 562,59
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 875,10	0,00	8 193 457,00	8 193 457,00
2022	1 488 875,10	1 488 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 277,00	6 756 277,00

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.

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
2019	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	12,94%	10,30%	11,92%	TAK	TAK
2020	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	15,70%	10,50%	12,12%	TAK	TAK
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	18,34%	12,03%	13,65%	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	15,39%	15,66%	15,66%	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	
2019	0,00	0,00	16 426 399,35	3 660 179,00	13 128 389,80	2 178 389,80	10 950 000,00	10 156 139,80	2 941 231,96	1 961 293,38	
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	16 512 209,00	3 505 513,00	2 910 049,59	1 810 141,00	1 099 908,59	1 099 908,59	3 073 654,00	300 000,00	
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	17 007 575,00	3 610 678,00	2 057 200,00	0,00	2 057 200,00	2 047 200,00	3 146 257,00	600 000,00	
2022	1 488 875,10	1 488 875,10	17 517 802,00	3 718 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 925,76	600 000,00	

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	
2019	0,00	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	127 260,00	108 440,80	101 195,32	108 440,80	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 141,00	60 141,00	60 141,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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
2019	250 060,00	127 260,00	250 060,00	130 045,48	130 045,48	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
2022	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 obliczonego 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
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
2022	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478 387,00
2020	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
2022	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylczenia 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 XV/138/2019
z dnia 2019-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 339 816,78	13 128 389,80	2 910 049,59	2 057 200,00	0,00	18 095 639,39
1.a	- wydatki bieżące				4 356 380,80	2 178 389,80	1 810 141,00	0,00	0,00	3 988 530,80
1.b	- wydatki majątkowe				14 983 435,98	10 950 000,00	1 099 908,59	2 057 200,00	0,00	14 107 108,59
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:				210 795,80	108 440,80	60 141,00	0,00	0,00	168 581,80
1.1.1	- wydatki bieżące				210 795,80	108 440,80	60 141,00	0,00	0,00	168 581,80
1.1.1.1	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pabianice -	Urząd Gminy	2018	2020	79 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00
1.1.1.2	Erasmus+ Akcja 2 "Partnerska współpraca szkół" -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku	2018	2020	130 995,80	60 640,80	60 141,00	0,00	0,00	120 781,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				19 129 020,98	13 019 949,00	2 849 908,59	2 057 200,00	0,00	17 927 057,59
1.3.1	- wydatki bieżące				4 145 585,00	2 069 949,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 819 949,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy	2018	2020	974 080,00	400 000,00	420 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy	2019	2020	2 230 000,00	1 200 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.1.3	Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych -	Urząd Gminy	2018	2019	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	2018	2019	21 505,00	9 949,00	0,00	0,00	0,00	9 949,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy -	PABIANICE	2019	2020	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 983 435,98	10 950 000,00	1 099 908,59	2 057 200,00	0,00	14 107 108,59
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne -	Urząd Gminy	2017	2019	6 912 412,24	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Pawlikowicach działka nr 180/3 od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy z gminą Dłutów -	Urząd Gminy	2018	2019	929 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szykielew I na odcinku od zakrętu przy posesji 29 do drogi krajowej nr 71 -	Urząd Gminy	2014	2019	652 304,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Rydzynach działka nr 61/2 -	Urząd Gminy	2017	2019	519 500,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko ul. Cynkowa -	Urząd Gminy	2018	2019	930 278,80	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Porszewicach -	Urząd Gminy	2016	2019	72 031,95	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie dróg S-8 i DW 485 we wsi Pawlikowice -	Urząd Gminy	2019	2021	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice -	Urząd Gminy	2019	2021	3 167 108,59	20 000,00	1 099 908,59	2 047 200,00	0,00	3 167 108,59
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 108280E w miejscowości Rydzyny Dolne -	Urząd Gminy	2018	2019	1 790 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/138/2019
Rady Gminy Pabianice
z dnia 30 września 2019 r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w WPF dokonano zgodnie z art. 232 u.f.p. i w związku z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Pabianice oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Pabianice, które dotyczą:

ROK 2019

1. zwiększenia planu dochodów o 583.388,50 zł, z tego dochodów bieżących o 539.855,32 zł; dochodów majątkowych o 43.533,18 zł;

2. w ramach dochodów bieżących:

- zwiększenia w poz. 1.1.3 podatki i opłaty o 324.000,00 zł;
- zwiększenia w poz. 1.1.4 z subwencji ogólnej o 216.471,00 zł;
- zmniejszenia w poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 615,68 zł;

3. w ramach dochodów majątkowych:

- zwiększenia w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 43.533,18 zł;

4. zwiększenia planu wydatków o 583.388,50 zł, z tego wydatków bieżących o 360.855,32 zł; wydatków majątkowych o 222.533,18 zł;

5. uaktualnienia w Informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym:

- zwiększenia w poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 84.722,08 zł;
- zwiększenia w poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 500,00 zł;
- zwiększenia w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne o 179.000,00 zł.

ROK 2020

1. zmniejszenia planu dochodów, w tym dochodów bieżących o 500.091,41 zł,

2. w ramach dochodów bieżących:

- zmniejszenia w poz. 1.1.3 podatki i opłaty o 500.091,41 zł;

3. zmniejszenia planu wydatków, w tym wydatków majątkowych o 500 091,41 zł;

4. uaktualnienia w Informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym:

- zmniejszenia w poz.11.3 wydatki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe o 500.091,41 zł,
- zmniejszenia w poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane o 500.091,41 zł.

ROK 2021

1. zwiększenia planu dochodów, w tym dochodów bieżących o 567.200,00 zł,

2. w ramach dochodów bieżących:

- zwiększenia w poz. 1.1.3 podatki i opłaty o 567.200,00 zł;

3. zwiększenia planu wydatków, w tym wydatków majątkowych o 567.200,00 zł;

4. uaktualnienia w Informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym:

- zwiększenia w poz.11.3 wydatki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe o 567.200,00 zł,
- zwiększenia w poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane o 567.200,00 zł.

W "Wykazie przedsięwzięć WPF"

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego na wydatki majątkowe:

- w poz. 1.3.2.8 "Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice" zmienić limity wydatków: w roku 2020 na 1.099.908,59 zł, w roku 2021 na 2.047.200,00 zł.