

**UCHWAŁA NR VI/44/2011  
RADY GMINY PABIANICE  
z dnia 31 marca 2011 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2011-2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1762) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578)

**Rada Gminy Pabianice**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dokonać zmian w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy Pabianice na lata 2011-2014 w następujący sposób :

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 stycznia 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2.** Przyjmuje się objaśnienia do zmian w WPF zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice

**§4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący  
Rady Gminy Pabianice  
dr Arkadiusz Jaksa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/44/2011 z dnia 31 marca 2011 r.**

		Przewidyw. Wykonanie									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>21 874 539</b>	<b>21 508 570</b>	<b>21 800 341</b>	<b>22 226 488</b>	<b>22 916 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	dochody bieżące	21 172 773	20 803 570	21 480 341	22 113 941	22 716 889					
b	dochody majątkowe, w tym:	701 767	705 000	320 000	112 547	200 000					
c	- ze sprzedaży majątku	293 664	700 000	320 000	112 547	200 000					
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>15 626 638</b>	<b>17 868 845</b>	<b>18 240 477</b>	<b>18 696 488</b>	<b>19 163 900</b>					
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 276 977	9 794 407	10 307 227	10 564 907	10 829 030					
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 385 745	2 438 049	2 610 614	2 675 879	2 742 776					
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0					
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0					
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	334 705	850	395						
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>6 247 901</b>	<b>3 639 725</b>	<b>3 559 864</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 752 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>7 693 620</b>	<b>8 037 863</b>	<b>1 990 416</b>	<b>1 540 280</b>	<b>890 280</b>					
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	6 047 447	450 136	650 000	587 011					
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>										
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>13 941 522</b>	<b>11 677 588</b>	<b>5 550 280</b>	<b>5 070 280</b>	<b>4 643 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych										
b	wydatki bieżące na obsługę długu										
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>										
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>13 941 522</b>	<b>11 677 588</b>	<b>5 550 280</b>	<b>5 070 280</b>	<b>4 643 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 903 659</b>	<b>9 687 172</b>	<b>4 010 000</b>	<b>4 180 000</b>	<b>4 340 000</b>					
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	7 317 280	2 800 000	2 000 000	2 000 000					
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>										
<b>12.</b>	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>8 037 863</b>	<b>1 990 416</b>	<b>1 540 280</b>	<b>890 280</b>	<b>303 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>										
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp										
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok										
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>										

15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-[20]+[1c)]/[1])$ )				0,199750471	16,37%	16,20%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a )/ 1]$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
19.	Dochody bieżące [1a]	21 172 773	20 803 570	21 480 341	22 113 941	22 716 889	0	0	0	0	0
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	15 626 638	17 868 845	18 240 477	18 696 488	19 163 900	0	0	0	0	0
21.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>5 546 135</b>	<b>2 934 725</b>	<b>3 239 864</b>	<b>3 417 453</b>	<b>3 552 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0 ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	701 767	705 000	320 000	112 547	200 000	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	5 903 659	9 687 172	4 010 000	4 180 000	4 340 000	0	0	0	0	0
24.	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-5 201 892</b>	<b>-8 982 172</b>	<b>-3 690 000</b>	<b>-4 067 453</b>	<b>-4 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Dochody ogółem [1]	21 874 539	21 508 570	21 800 341	22 226 488	22 916 889	0	0	0	0	0
26.	Wydatki ogółem [10+20]	21 530 297	27 556 017	22 250 477	22 876 488	23 503 900	0	0	0	0	0
27.	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>344 242</b>	<b>-6 047 447</b>	<b>-450 136</b>	<b>-650 000</b>	<b>-587 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	Przychody budżetu [4a+5+11]	0	6 047 447	450 136	650 000	587 011	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b> (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	<b>0</b>	<b>6 047 447</b>	<b>450 136</b>	<b>650 000</b>	<b>587 011</b>					
a	nadwyżka z lat ubiegłych		<b>6 047 447</b>	<b>450 136</b>	<b>650 000</b>	<b>587 011</b>					
b	wolne środki										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji										
d	przychody z prywatyzacji										
31.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>										
	.....										

# Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/44/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	...	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	...	16
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						17 057 281,62	2 604 051,32	7 651 985,40	2 800 849,90	2 000 395,00	2 000 000,00	0,00	14 117 280,00
	<b>- wydatki bieżące</b>						933 884,92	597 934,62	334 705,40	849,90	395,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>						16 123 396,70	2 006 116,70	7 317 280,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	14 117 280,00
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						674 646,91	401 148,61	273 498,30	0,00	0,00	0,00		
	<b>- wydatki bieżące</b>						674 646,91	401 148,61	273 498,30	0,00	0,00	0,00		
	Zwrot kosztów zatrudnienia katechety- realizacja oświatowych zadań statutowych	urząd gminy	2010	2011	801	80110	1 467,00	489,00	978,00					
	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych	urząd gminy	2010	2011	801	80113	313 245,40	125 298,16	187 947,24					
	Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy	urząd gminy	2008	2011	900	90015	359 934,51	275 361,45	84 573,06					
	<b>- wydatki majątkowe</b>													
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>													
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>													
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>													
	<b>- wydatki bieżące</b>													
	program 1 ogółem					x								
	program 2 ogółem					x								
	<b>- wydatki majątkowe</b>						16 123 396,70	2 006 116,70	7 317 280,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	14 117 280,00
	program 1 ogółem					x	13 206 997,70	1 374 717,70	6 332 280,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	11 832 280,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia	urząd gminy	2010	2011	010	01010	7 604 426,90	1 340 996,90	6 263 430,00					6 263 430,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców	urząd gminy	2010	2014	010	01010	5 602 570,80	33 720,80	68 850,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		5 568 850,00
	program 2 ogółem					x	1 451 899,00	626 899,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
	Nakładka asfaltowa na drodze we wsi Konin - realizacja zadań w zakresie poprawy jakości dróg gminnych	urząd gminy	2010	2011	600	60016	814 280,00	29 280,00	785 000,00					785 000,00
	Utwardzenie nawierzchni drogi między Hermanowem I i II w technologii emulsyjno-grysowej w ciągu drogi Nr 108023E - realizacja zadań w zakresie poprawy jakości dróg gminnych	urząd gminy	2010	2011	600	60016	637 619,00	597 619,00	40 000,00					40 000,00
	program 3 ogółem					x	1 060 000,00	0,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
	Budowa ośrodka zdrowia (Jadwinin lub Pawlikowice) - realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, poprawa dostępu do usług medycznych	urząd gminy	2011	2012	851	85121	1 060 000,00	0,00	60 000,00	1 000 000,00				1 060 000,00
	program 4 ogółem					x	404 500,00	4 500,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/44/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spizowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa - realizacja zadań dot.oświetlenia ulicznego, poprawa jakości życia mieszkańców	urząd gminy	2010	2012	900	90015	404 500,00	4 500,00	100 000,00	300 000,00					400 000,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)</b>						259 238,01	196 786,01	61 207,10	849,90	395,00	0,00	0,00	0,00	
<b>- wydatki bieżące</b>						259 238,01	196 786,01	61 207,10	849,90	395,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa licencyjna na oprogramowanie Macrologic - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	urząd gminy	2009	2011	750	75023	13 481,20	11 321,20	2 160,00						
Nadzór nad oprogramowaniem SELWIN - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	urząd gminy	2010	2011	750	75023	7 704,00	3 852,00	3 852,00						
Uruchomienie i utrzymanie strony BIP -zapewnienie ciągłości działalności jednostki	urząd gminy	2009	2011	750	75023	5 124,00	3 416,00	1 708,00						
Świadczenie usług pocztowych - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	urząd gminy	2008	2011	750	75023	81 801,61	61 351,21	20 450,40						
Świadczenie usług bankowych - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	urząd gminy	2006	2011	750	75023	12 040,00	11 380,00	660,00						
Świadczenie usług pocztowych - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	urząd gminy	2008	2011	756	75647	48 707,60	36 530,70	12 176,90						
Świadczenie usług bankowych - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Gminny ośrodek pomocy społecznej	2006	2011	852	85219	8 290,00	7 810,00	480,00						
Świadczenie usług bankowych - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Gimnazjum w Piątkowisku	2006	2011	801	80110	8 260,00	7 780,00	480,00						
Świadczenie usług bankowych - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Szkoła podstawowa w Bychlewie	2006	2011	801	80101	8 260,00	7 780,00	480,00						
Świadczenie usług bankowych - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Szkoła podstawowa w Pawlikowicach	2006	2011	801	80101	8 260,00	7 780,00	480,00						
Świadczenie usług bankowych - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Szkoła podstawowa w Petrykozach	2006	2011	801	80101	8 260,00	7 780,00	480,00						
Świadczenie usług bankowych - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Zespół szkolno-przedszkolny w Piątkowisku	2006	2011	801	80101	8 260,00	7 780,00	480,00						
Świadczenie usług bankowych - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie	2006	2011	921	92116	8 260,00	7 780,00	480,00						
Zakup usług dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie	2009	2011	921	92116	2 826,00	2 427,00	399,00						
Zakup usług dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Gimnazjum w Piątkowisku	2009	2011	801	80110	696,00	464,00	232,00						
Zakup usług dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Zespół szkolno-przedszkolny w Piątkowisku	2010	2012	801	80101	1 437,60	658,90	718,80	59,90					
Zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	urząd gminy	2010	2011	801	80104	25 200,00	10 500,00	14 700,00						



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VI/44/2011  
Rady Gminy Pabianice  
z dnia 31 marca 2011 r.

Dokonywane są zmiany w WPF na lata 2011-2014 w następujący sposób :

Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2011 r. Rady Gminy Pabianice w następujący sposób :

- a) w rubryce przewidywane wykonanie za 2010 r. poszczególne dane dostosowuje się do danych ze sprawozdawczości za 2010 r.
- b) w rubryce plan na 2011 r. dostosowuje się plan do planowanego budżetu gminy Pabianice po zmianach zwiększając ;
  - dochody ogółem w tym dochody bieżące o kwotę 18.258 zł w związku z ustaleniem ostatecznych kwot subwencji i dotacji celowych ( zwiększono subwencje o kwotę 30.364 zł, zmniejszono dotacje celowe o kwotę 22.681 zł , zwiększono dochody o dotacje otrzymaną na spis powszechny ludności w kwocie 10.575 zł.)
  - w wyniku zmian wydatki bieżące wzrastają o kwotę 18.258 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę -2.576 zł.
  - wydatki majątkowe o kwotę 1.263.430 zł pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 w następujący sposób:

- a) Zwiększa się kwotę przedsięwzięć ogółem planowanych na 2011 r. o kwotę 1.263.430 zł w tym na wydatki majątkowe związane z programem „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew -Jadwinin" rozbudowa infrastruktury , poprawa jakości życia .  
Również o kwotę tę zwiększa się limit zobowiązań.
- b) Dokonywane są poprawki w nazwie programu 4 z nazwy : „ Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku ul. Cynkowa, ul. Tytanowa , ul. Spizowa, ul. Mosiężna, ul. Platynowa - realizacja zadań dotyczących oświetlenia ulicznego, poprawa jakości życia mieszkańców"

na nazwę: „ Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spizowa, ul. Mosiężna , ul. Miedziana, ul. Platynowa-realizacja zadań dotyczących oświetlenia ulicznego, poprawa jakości życia mieszkańców".

c) zmienia się zapisane kwoty w rubryce „Łączne nakłady finansowe"dostosowując je do kwot wynikających z sumowań z poszczególnych rubryk .