

UCHWAŁA NR VIII/74/2015
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwał Nr
IV/24/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz. 1072) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2015-2018, 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 z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
Marek Muszczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/74/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 maja 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bielic ^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 rodków przeznaczonych na cele bielic ^e	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz rodków 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]											
2015	31 712 217,56	28 912 557,56	6 267 484,00	30 000,00	10 533 170,07	7 710 700,00	6 263 370,00	2 052 622,76	2 799 660,00	18 900,00	2 780 760,00	
2016	28 194 547,00	28 194 547,00	6 361 946,00	30 000,00	10 849 165,00	7 942 021,00	6 357 320,00	1 663 518,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 856 210,00	28 856 210,00	6 456 925,00	30 900,00	11 174 639,00	8 180 282,00	6 452 680,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 794 104,00	28 794 104,00	6 553 316,00	31 827,00	11 509 878,00	8 425 690,00	6 549 470,00	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 późn. 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 przez tych zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ¹⁾		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 zacięgniętych 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]									
2015	33 129 887,69	26 208 675,87	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	6 921 211,82
2016	27 294 547,00	25 532 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 762 547,00
2017	27 899 038,00	25 845 624,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 053 414,00
2018	27 928 067,40	25 583 423,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 344 644,40

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

Wyszczególnienie	Wynik bud etu ^x	Przychody ^x bud etu ^x	z tego:							
			Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, po yczki, emisja papierów ^x warto ciowych ^x	Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu ^x bud etu ^x	na pokrycie deficytu ^x bud etu ^x	
				na pokrycie deficytu ^x bud etu ^x						na pokrycie deficytu ^x bud etu ^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]								
2015	-1 417 670,13	2 017 670,13	664 198,13	64 198,13	0,00	0,00	1 353 472,00	1 353 472,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	957 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	866 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje si 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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczone określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczone określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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]				
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	957 172,00	957 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	866 036,60	866 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 zobowiazania za wynikajacych z przejecia przez jednostki samorzadu terytorialnego zobowiazania za po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych	Relacja zrównowa enia wydatków bie cych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Ró nica mi dzy dochodami bie cymi a wydatkami bie cymi	Ró nica mi dzy dochodami bie cymi, skorygowanymi o rodki ⁷⁾ a wydatkami bie cymi, 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])
2015	2 723 208,60	0,00	2 703 881,69	3 368 079,82
2016	1 823 208,60	0,00	2 662 547,00	2 662 547,00
2017	866 036,60	0,00	3 010 586,00	3 010 586,00
2018	0,00	0,00	3 210 681,00	3 210 681,00

7) Skorygowanie o rodki okrelone w przepisach dotyczy w szczegolno ci powieszenia o nadwyki bud etow z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bie cych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniająca 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 budżetowe 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	budżetowe	majątkowe			
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]					
2015	0,00	0,00	12 948 586,97	2 959 498,16	5 394 299,49	1 156 800,00	4 237 499,49	4 237 499,49	1 366 906,97	1 316 805,36
2016	900 000,00	900 000,00	13 051 653,00	2 990 766,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 762 547,00	0,00
2017	957 172,00	957 172,00	13 312 686,00	3 050 581,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 053 414,00	0,00
2018	866 036,60	866 036,60	13 578 940,00	3 111 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 746,90	0,00

10) Przeznaczenie nadwyki 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:	
		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodki 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
			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			rodki 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									
2015	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 umowami 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 zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami 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 powstałe w związku z umowami 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 zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartymi umowami 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									
2015	3 200 000,00	945 600,00	3 200 000,00	2 254 400,00	2 254 400,00	0,00	0,00	848 640,00	848 640,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami 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 z tytułu przebiegu przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za 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 przebiegu tych zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegu tych zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przebiegu tych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z tytułu zawartych umów 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 uciążliwych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana została 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 za wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywów publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych porcji gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	406 791,73	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

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań za określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem 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.). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tak jak w 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 określającej procedurę jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań, należy 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 przedsięwzięcia

16) Pozycje sekcji 15 s 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

Wykaz przedsi wzi do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/74/2015
Rady Gminy Pabianice z dnia 25 maja 2015 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsi wzi cia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 984 628,46	5 394 299,49	1 195 000,00	800 000,00	0,00	7 389 299,49
1.a	- wydatki bie ce				3 219 000,00	1 156 800,00	1 195 000,00	800 000,00	0,00	3 151 800,00
1.b	- wydatki maj tkowe				6 765 628,46	4 237 499,49	0,00	0,00	0,00	4 237 499,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, 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 pó n.zm.), z tego:				5 773 723,39	3 216 800,00	0,00	0,00	0,00	3 216 800,00
1.1.1	- wydatki bie ce				84 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.1.1	<i>Partnerski projekt szkół Commenus w ramach programu "uczenie si przez całe ycie"</i>	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pi tkowisku</i>	2013	2015	84 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.2	- wydatki maj tkowe				5 689 723,39	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Pi tkowisko i Kudrowice (etap II) - rozbudowa infrastruktury, poprawa jako ci ycia</i>	<i>Urzd Gminy</i>	2010	2015	5 689 723,39	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bie ce				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki maj tkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne ni wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 210 905,07	2 177 499,49	1 195 000,00	800 000,00	0,00	4 172 499,49
1.3.1	- wydatki bie ce				3 135 000,00	1 140 000,00	1 195 000,00	800 000,00	0,00	3 135 000,00
1.3.1.1	<i>Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja o wiatowych zada statutowych</i>	<i>Urzd Gminy</i>	2015	2016	650 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	2 200 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.3	Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2015	2016	285 000,00	140 000,00	145 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 075 905,07	1 037 499,49	0,00	0,00	0,00	1 037 499,49
1.3.2.1	Budowa wietlicy wiejskiej w Jadwininie - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	709 781,07	694 499,49	0,00	0,00	0,00	694 499,49
1.3.2.2	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej z wytycznymi na odcinku od ujścia wody do pos.62 - Rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	366 124,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/74/2015
Rady Gminy Pabianice
z dnia 25 maja 2015 r.

Objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015- 2018

1. W wyniku zmian dokonanych w okresie od 31 marca do 25 maja 2015 r. i dokonanych korekt dokonuje się zmiany w WPF - polegających na:

a) Zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę -192.629,79 zł w tym:
zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę - 173.729,79 zł
w tym z tytułu dotacji o kwotę - 157.116,93 zł .
zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę - 18.900 zł
w tym z tytułu sprzedaży majątku -18.900 zł

b) Zwiększeniu wydatków ogółem - o kwotę 192.629,79 zł w tym:
wydatków bieżących o kwotę - 70.629,79 zł
wydatków majątkowych o kwotę - 122.000 zł

2. W wydatkach w danych uzupełniających

w kolumnie 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę - 18.798,05 zł.

w kolumnie 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zwiększeniu o kwotę -14.564,16 zł

w kolumnie 11.3 - wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę - 237.000 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 237.000 zł

w kolumnie 11.4 - wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zmniejszeniu o kwotę - 237.000 zł,

w kolumnie 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę - 276.000 zł

w kolumnie 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji wzrastają o kwotę -100.000 zł

2. W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany limitu wydatków na 2015 r. na zadaniu inwestycyjnym "Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w Łętowicach na odcinku od ujścia wody do pos. 62" - zmniejszając je o kwotę 237.000 zł tj. do kwoty 343.000 zł.