

**UCHWAŁA NR XII/115/2015  
RADY GMINY PABIANICE  
z dnia 28 września 2015 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą 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 XII/115/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	31 993 447,23	29 061 009,64	6 267 484,00	30 000,00	10 533 170,07	7 710 700,00	6 263 370,00	2 182 292,65	2 932 437,59	18 900,00	2 913 537,59	
2016	28 285 751,85	28 285 751,85	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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	33 411 117,36	26 279 600,95	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	7 131 516,41
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	28 037 418,25	25 845 624,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 191 794,25
2018	28 385 724,00	25 583 423,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 802 301,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 169 030,13	569 030,13	0,00	0,00	848 640,00	848 640,00	0,00	0,00
2016	991 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	818 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	991 204,85	991 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	818 791,75	818 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 380,00	408 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	2 218 376,60	0,00	2 781 408,69	3 950 438,82
2016	1 227 171,75	0,00	2 753 751,85	2 753 751,85
2017	408 380,00	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 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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	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 <sup>x</sup> poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1.]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1.] + \frac{[(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}}$			$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1.) - (15.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	8,75%	18,13%	19,24%	TAK	TAK
2016	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,74%	11,60%	12,70%	TAK	TAK
2017	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	10,43%	9,52%	10,62%	TAK	TAK
2018	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	11,15%	9,64%	9,64%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	13 112 466,43	3 051 732,99	5 765 281,57	1 215 782,08	4 549 499,49	4 549 499,49	1 435 111,56	1 146 905,36	
2016	991 204,85	991 204,85	13 051 653,00	2 990 766,00	2 171 104,13	1 248 055,13	923 049,00	923 049,00	839 498,00	0,00	
2017	818 791,75	818 791,75	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	408 380,00	408 380,00	13 578 940,00	3 111 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 746,90	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	2 310 473,00	2 310 473,00	2 310 473,00	29 254,00	29 254,00	29 254,00
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 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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	3 894 499,49	1 227 471,00	3 894 499,49	2 666 428,49	2 666 428,49	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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	991 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	818 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/115/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia  
28 września 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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 424 488,67	5 765 281,57	2 171 104,13	800 000,00	0,00	8 736 385,70
1.a	- wydatki bieżące				3 318 583,21	1 215 782,08	1 248 055,13	800 000,00	0,00	3 263 837,21
1.b	- wydatki majątkowe				8 105 905,46	4 549 499,49	923 049,00	0,00	0,00	5 472 548,49
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:				6 483 504,46	3 923 753,49	0,00	0,00	0,00	3 923 753,49
1.1.1	- wydatki bieżące				84 000,00	29 254,00	0,00	0,00	0,00	29 254,00
1.1.1.1	Partnerski projekt szkół Commenus w ramach programu "uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku	2013	2015	84 000,00	29 254,00	0,00	0,00	0,00	29 254,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 399 504,46	3 894 499,49	0,00	0,00	0,00	3 894 499,49
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko i Kudrowice (etap II) - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2010	2015	5 689 723,39	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy 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
1.2	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				4 940 984,21	1 841 528,08	2 171 104,13	800 000,00	0,00	4 812 632,21
1.3.1	- wydatki bieżące				3 234 583,21	1 186 528,08	1 248 055,13	800 000,00	0,00	3 234 583,21

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						
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych	Urząd Gminy	2015	2016	650 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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
1.3.1.4	Pomoc finansowa dla miasta Pabianice na dofinansowanie utrzymania katechetów w punktach katechetycznych nauczających religii (inne wyznania) - realizacja wymogów oświatowych, poprawa jakości nauczania uczniów	Urząd Gminy	2015	2016	19 583,21	6 528,08	13 055,13	0,00	0,00	19 583,21
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy (Świątniki - uch.X/81/2015, Szynkielew - uch. X/82/2015, Bychlew - uch.X/83/2015, Porszewice - uch. X/84/2015 z 29.06.2015 r.)	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 706 401,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>923 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 049,00</b>
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego hybrydowego na osiedlu Piątkowisko ( ul. Cynkowa, Tytanowa, Spiżowa, Mosiężna, Miedziana, Platynowa)	Urząd Gminy	2012	2016	1 256 925,00	300 000,00	923 049,00	0,00	0,00	1 223 049,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwininie - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej z Żytowicach na odcinku od ujęcia 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
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bychlew - Terenin o dł. 2851 mb - gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi na terenie gminy Dobroń o dł. 40 mb będącej ciągiem komunikacyjnym drogi Nr 108274E (doprojektowanie) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2015	83 352,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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						



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XII/115/2015 r.  
Rady Gminy Pabianice  
z dnia 28 września 2015 r.

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

1. W wyniku zmian dokonanych w okresie od 1 do 28 września do 2015 r. dokonanych korekt dokonuje się zmiany w WPF - polegających na:

a) Zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę - 137.814,87 zł w tym:

zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę - 5.037,28 zł

z tytułu dotacji o kwotę - 27.513,72 zł .

zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 132.777,59 zł

b) Zwiększeniu wydatków ogółem - o kwotę 137.814,87zł w tym:

Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę - 233.510,28 zł

zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę - 95.695,41 zł

c) dokonuje się zmiany finansowania deficytu budżetowego zastępując planowany kredyt w kwocie 504.832 zł nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .

2. W wydatkach w danych uzupełniających

w kolumnie 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę - 106.614,06 zł.

w kolumnie 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększają się o kwotę -9.197,59 zł

w kolumnie 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę - 37.304,59 zł

w kolumnie 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji w 2015 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę o kwotę - 145.000 zł.

w kolumnie -wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrastają o 12.000 zł.

W związku z rezygnacją zaciągania kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 504.832 zł dokonuje się korekty spłaty rat zaciągniętych pożyczek w poszczególnych latach budżetowych -2016, 2017 i 2018 .

3. W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących wprowadza się zadanie „Pomoc finansowa dla Miasta Pabianice na dofinansowanie kosztów utrzymania katechetów biorących udział w nauczaniu religii dzieci z terenu gminy Pabianice (inne wyznania) w kwocie w 2015 r. 6.528,08 zł w 2016 r. -w kwocie 13.055,13 zł

4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne, które jest kontynuowane pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bychlew -Terenin o dł. 2851 mb-gmina Pabianice , wraz z odcinkiem drogi na terenie gminy Dobroń o dł. 40 mb będącej ciągiem komunikacyjnym drogi Nr 108274E(doprojektowanie)- 12.000 zł.