

Zarządzenie Nr 22  
Wójta Gminy Pabianice  
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XLV/380/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 30 grudnia 2013 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) 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)

**Wójt Gminy Pabianice**  
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2014-2017, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. Objaśnienia do wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

WÓJT  
*inż. Henryk Gajda*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 22 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2		1.1.3.1	1.1.4				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]41.2]											
2014	28 757 767,87	28 167 767,87	5 995 298,00	12 000,00	10 367 219,94	7 734 909,87	5 844 571,00	1 922 116,00	590 000,00	0,00	590 000,00	
2015	28 219 309,00	27 919 309,00	6 076 079,00	8 600,00	11 384 038,00	7 938 990,00	6 058 737,09	1 647 180,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2016	27 732 615,00	27 732 615,00	6 132 068,00	8 950,00	11 469 946,00	8 150 000,00	6 301 086,00	1 663 518,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 564 593,00	28 564 593,00	6 264 709,00	9 218,00	11 814 044,00	8 394 500,00	6 490 119,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę pozostałych zobowiązań z budżetu ogólnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta		
							gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		określone w art. 243 ust. 1 ustawy
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]								
2014	36 355 202,59	24 205 744,14	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	12 149 458,45
2015	27 219 309,00	23 719 309,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2016	26 532 615,00	24 135 255,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 397 360,00
2017	27 420 958,90	24 756 097,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 664 861,90

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	-7 597 434,72	8 130 404,50	4 569 097,22	4 036 127,44	811 307,28	811 307,28	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 143 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3		
5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
2014	532 969,78	532 969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 143 634,10	1 143 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust.1wy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.3]
Formuła				
2014	3 343 634,10	0,00	3 962 023,73	9 342 428,23
2015	2 343 634,10	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2016	1 143 634,10	0,00	3 597 360,00	3 597 360,00
2017	0,00	0,00	3 808 496,00	3 808 496,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej części kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej części kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uchwały, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z budżetowego planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z budżetowego planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej części kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uchwały, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z budżetowego planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 15.1.1 + 15.1.2 + 15.1.3 + 15.1.4 + 15.1.5 + 15.1.6 + 15.1.7 + 15.1.8 + 15.1.9 + 15.1.10 + 15.1.11 + 15.1.12 + 15.1.13 + 15.1.14 + 15.1.15 + 15.1.16 + 15.1.17 + 15.1.18 + 15.1.19 + 15.1.20 + 15.1.21 + 15.1.22 + 15.1.23 + 15.1.24 + 15.1.25 + 15.1.26 + 15.1.27 + 15.1.28 + 15.1.29 + 15.1.30 + 15.1.31 + 15.1.32 + 15.1.33 + 15.1.34 + 15.1.35 + 15.1.36 + 15.1.37 + 15.1.38 + 15.1.39 + 15.1.40 + 15.1.41 + 15.1.42 + 15.1.43 + 15.1.44 + 15.1.45 + 15.1.46 + 15.1.47 + 15.1.48 + 15.1.49 + 15.1.50 + 15.1.51 + 15.1.52 + 15.1.53 + 15.1.54 + 15.1.55 + 15.1.56 + 15.1.57 + 15.1.58 + 15.1.59 + 15.1.60 + 15.1.61 + 15.1.62 + 15.1.63 + 15.1.64 + 15.1.65 + 15.1.66 + 15.1.67 + 15.1.68 + 15.1.69 + 15.1.70 + 15.1.71 + 15.1.72 + 15.1.73 + 15.1.74 + 15.1.75 + 15.1.76 + 15.1.77 + 15.1.78 + 15.1.79 + 15.1.80 + 15.1.81 + 15.1.82 + 15.1.83 + 15.1.84 + 15.1.85 + 15.1.86 + 15.1.87 + 15.1.88 + 15.1.89 + 15.1.90 + 15.1.91 + 15.1.92 + 15.1.93 + 15.1.94 + 15.1.95 + 15.1.96 + 15.1.97 + 15.1.98 + 15.1.99 + 15.1.100}{15.1.101 + 15.1.102 + 15.1.103 + 15.1.104 + 15.1.105 + 15.1.106 + 15.1.107 + 15.1.108 + 15.1.109 + 15.1.110 + 15.1.111 + 15.1.112 + 15.1.113 + 15.1.114 + 15.1.115 + 15.1.116 + 15.1.117 + 15.1.118 + 15.1.119 + 15.1.120 + 15.1.121 + 15.1.122 + 15.1.123 + 15.1.124 + 15.1.125 + 15.1.126 + 15.1.127 + 15.1.128 + 15.1.129 + 15.1.130 + 15.1.131 + 15.1.132 + 15.1.133 + 15.1.134 + 15.1.135 + 15.1.136 + 15.1.137 + 15.1.138 + 15.1.139 + 15.1.140 + 15.1.141 + 15.1.142 + 15.1.143 + 15.1.144 + 15.1.145 + 15.1.146 + 15.1.147 + 15.1.148 + 15.1.149 + 15.1.150 + 15.1.151 + 15.1.152 + 15.1.153 + 15.1.154 + 15.1.155 + 15.1.156 + 15.1.157 + 15.1.158 + 15.1.159 + 15.1.160 + 15.1.161 + 15.1.162 + 15.1.163 + 15.1.164 + 15.1.165 + 15.1.166 + 15.1.167 + 15.1.168 + 15.1.169 + 15.1.170 + 15.1.171 + 15.1.172 + 15.1.173 + 15.1.174 + 15.1.175 + 15.1.176 + 15.1.177 + 15.1.178 + 15.1.179 + 15.1.180 + 15.1.181 + 15.1.182 + 15.1.183 + 15.1.184 + 15.1.185 + 15.1.186 + 15.1.187 + 15.1.188 + 15.1.189 + 15.1.190 + 15.1.191 + 15.1.192 + 15.1.193 + 15.1.194 + 15.1.195 + 15.1.196 + 15.1.197 + 15.1.198 + 15.1.199 + 15.1.200}$								
2014	2,01%	0,00	2,01%	13,78%	średnia z trzech poprzednich lat (p. 5)	21,01%	TAK	TAK	
2015	3,70%	0,00	3,70%	15,95%	17,35%	19,37%	TAK	TAK	
2016	4,46%	4,46%	4,46%	12,97%	13,21%	15,24%	TAK	TAK	
2017	4,13%	4,13%	4,13%	13,33%	14,23%	14,23%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	12 510 987,00	2 890 143,00	8 395 870,80	388 400,00	7 917 470,80	7 928 835,69	3 604 134,76	574 000,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	12 779 610,00	2 938 778,00	3 816 800,00	316 800,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	13 099 100,00	3 012 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 360,00	500 000,00	
2017	1 143 634,10	1 143 634,10	13 426 577,00	3 087 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 606,50	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłącznie z dysponującym przedsiębiorstwem z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formula										
2014	23 840,00	23 840,00	23 840,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na realizację umowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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	wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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:
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										
2014	1 017 498,84	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Psychiatry 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 po najniższej cenie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formula											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2017

1. Dokonuje się korekty kwoty długu według stanu na dzień 31.12.2013 r. która zmniejsza się o kwotę 254.253,40 zł i wynosi 1.126.603,88 zł',