

UCHWAŁA NR XV/126/2011
RADY GMINY PABIAMNICE
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata
2012-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) 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. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) i art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pabianice na lata 2012-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Pabianice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Pabianice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Pabianice do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań , określonych w § 3 i § 4 kierownikom jednostek organizacyjnych .

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice .

§ 7. Traci moc Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 stycznia 2011 r. z dniem 31 grudnia 2011 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pabianice.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
dr Arkadiusz Jaksa

**WPF na lata 2012 - 2015 Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XV/126/2011 Rady Gminy Pabianice z
dnia 29 grudnia 2011 r.**

				Przewidyw. Wykonanie	Prognoza							
Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	19 579 764	21 874 539	22 500 947	24 177 673	25 234 466	26 224 404	26 805 137	0	0	0	0
a	dochody bieżące	18 144 474	21 172 773	21 095 015	24 177 673	25 034 466	26 024 404	26 805 137				
b	dochody majątkowe, w tym:	1 435 290	701 767	1 405 932	0	200 000	200 000	0				
c	- ze sprzedaży majątku	390 511	293 764	300 000	0	200 000	200 000	0				
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 419 642	15 626 638	18 628 515	19 914 779	20 731 559	21 560 821	22 423 253				
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 722 146	8 276 977	9 747 923	10 975 339	11 447 718	12 020 103	12 500 907				
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 193 371	2 458 737	2 520 545	2 680 123	2 845 629	3 130 192	3 255 399				
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	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	0				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			x	590 649	440 100	143 510	5 252				
3.	Różnica [1-2]	5 160 122	6 247 901	3 872 432	4 262 894	4 502 907	4 663 583	4 381 884	0	0	0	0
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 886 826	7 693 620	8 037 863	1 778 100	1 327 964	677 964	90 953				
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	6 259 762	450 136	650 000	587 011	90 953				
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)											
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	11 046 948	13 941 521	11 910 295	6 040 994	5 830 871	5 341 547	4 472 837	0	0	0	0
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	-	-	0	0	1 235 951	1 163 951	1 369 046	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	-	-			1 000 000	1 000 000	1 277 095				
b	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-			235 951	163 951	91 951				
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		-									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	11 046 948	13 941 521	11 910 295	6 040 994	4 594 920	4 177 596	3 103 791	0	0	0	0
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 353 328	5 903 659	10 132 194	7 990 125	3 916 956	4 086 643	3 103 791				
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			x	5 869 531	2 850 000	2 000 000	0				
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)				3 277 095							
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	7 693 620	8 037 862	1 778 101	1 327 964	677 964	90 953	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:				3 277 095	2 277 095	1 277 095	0				
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											
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp											

15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,90%	4,44%	5,11%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-20]+[1c)]/[1]$)			15,91%	20,00%	18,87%	15,61%	17,23%	16,69%	#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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	#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%	#ARG!	4,90%	4,44%					
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$	-	-	0,00%	13,55%	9,02%	4,87%	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
19.	Dochody bieżące [1a]	18 144 474	21 172 773	21 095 015	24 177 673	25 034 466	26 024 404	26 805 137	0	0	0	0
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	14 419 642	15 626 638	18 628 515	19 914 779	20 967 510	21 724 772	22 515 204	0	0	0	0
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	3 724 832	5 546 135	2 466 500	4 262 894	4 066 956	4 299 632	4 289 933	0	0	0	0
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
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 435 290	701 767	1 405 932	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	3 353 328		10 132 194	7 990 125	3 916 956	4 086 643	3 103 791	0	0	0	0
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	- 1 918 038	701 767	-8 726 262	-7 990 125	-3 716 956	-3 886 643	-3 103 791	0	0	0	0
25.	Dochody ogółem [1]	19 579 764	21 874 539	22 500 947	24 177 673	25 234 466	26 224 404	26 805 137	0	0	0	0
26.	Wydatki ogółem [10+20]	17 772 970	15 626 638	28 760 709	27 904 904	24 884 466	25 811 415	25 618 995	0	0	0	0
27.	Wynik budżetu [1-26]	1 806 794	6 247 901	-6 259 762	-3 727 231	350 000	412 989	1 186 142	0	0	0	0
28.	Przychody budżetu [4a+5+11]	-		6 259 762	3 727 231	650 000	587 011	90 953	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]		-	0	0	1 000 000	1 000 000	1 277 095	0	0	0	0
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),			6 259 762	3 727 231							
a	nadwyżka z lat ubiegłych			6 259 762	450 136							
b	wolne środki											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji				3 277 095							
d	przychody z prywatyzacji											
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę kredytu					350 000	412 989	1 186 142				

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/126/2011 Rady Gminy Pabianice z 29 grudnia 2011 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	...		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	...	16	
Przedsięwzięcia ogółem							13 641 736,33	1 242 693,69	6 460 180,16	3 790 100,16	2 143 510,16	5 252,16	0,00	12 399 042,64	
- wydatki bieżące							2 090 518,65	911 007,01	590 649,16	440 100,16	143 510,16	5 252,16	0,00	1 179 511,64	
- wydatki majątkowe							11 551 217,68	331 686,68	5 869 531,00	3 350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 219 531,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)							1 959 569,85	886 626,85	530 000,00	404 943,00	138 000,00	0,00	0,00	1 072 943,00	
- wydatki bieżące							1 959 569,85	886 626,85	530 000,00	404 943,00	138 000,00	0,00	0,00	1 072 943,00	
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych		urząd gminy	2011	2013	801	80113	1 158 208,40	475 265,40	410 000,00	272 943,00				682 943,00	
Konservacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy		urząd gminy	2012	2013	900	90015	801 361,45	411 361,45	120 000,00	132 000,00	138 000,00			390 000,00	
- wydatki majątkowe															
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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)															
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)															
- wydatki bieżące							83 282,00	11 902,00	45 975,00	25 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 380,00
program 1 ogółem						x	83 282,00	11 902,00	45 975,00	25 405,00	0,00	0,00	0,00	71 380,00	
Partnerski projekt szkół Comenius w ramach programu "uczenie się przez całe życie"-integracja młodzieży szkolnej		zespół szkolno-przedszkolny w Piątkowisku	2011	2013	801	80195	83 282,00	11 902,00	45 975,00	25 405,00				71 380,00	
program 2 ogółem						x									
- wydatki majątkowe							11 551 217,68	331 686,68	5 869 531,00	3 350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 219 531,00	
program 1 ogółem						x	5 963 070,80	113 070,80	1 850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00	
Budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców		urząd gminy	2010	2014	010	01010	5 602 570,80	102 570,80	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			5 500 000,00	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26a- rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia		urząd gminy	2011	2012	010	01010	360 500,00	10 500,00	350 000,00					350 000,00	
program 2 ogółem						x	2 145 195,88	45 195,88	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ul. Złotej w Piątkowisku - poprawa infrastruktury drogowej		urząd gminy	2009	2012	600	60016	2 145 195,88	45 195,88	2 100 000,00					2 100 000,00	
program 3 ogółem						x	1 054 120,00	54 120,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach - realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, poprawa dostępu do usług medycznych		urząd gminy	2011	2012	851	85121	1 054 120,00	54 120,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
program 4 ogółem						x	1 154 500,00	104 500,00	200 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa - realizacja zadań dot. oświetlenia ulicznego, poprawa jakości życia mieszkańców		urząd gminy	2010	2013	900	90015	1 154 500,00	104 500,00	200 000,00	850 000,00				1 050 000,00	
program 5 ogółem							1 234 331,00	14 800,00	719 531,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 531,00	

