

**UCHWAŁA NR II/18/2014  
RADY GMINY PABIANICE  
z dnia 15 grudnia 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 ,poz. 1318,Dz.U z 2014 r. poz. 379) 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 , 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 2014-2017 i na 2018 r .zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Pabianice.

Przewodniczący  
Rady Gminy Pabianice  
Marek Muszczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/18/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 grudnia 2014

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]											
2014	30 978 651,85	28 948 333,70	5 995 298,00	12 000,00	10 716 670,94	8 084 168,87	5 856 484,00	2 621 245,93	2 030 318,15	0,00	2 030 318,15	
2015	28 219 309,00	27 919 309,00	6 076 079,00	8 600,00	11 384 038,00	7 938 900,00	6 058 737,00	1 647 180,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
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	6 254 709,00	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	
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]									
2014	40 699 409,57	26 201 424,86	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	14 497 984,71
2015	29 636 979,13	23 719 309,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	5 917 670,13
2016	26 832 615,00	24 135 255,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 697 360,00
2017	27 607 421,00	24 756 097,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 851 324,00
2018	27 924 169,90	25 583 423,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 340 746,90

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>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				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]								
2014	-9 720 757,72	10 253 727,50	7 747 123,62	7 214 153,84	1 126 603,88	1 126 603,88	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
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	869 934,10	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]				
2014	532 969,78	532 969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	869 934,10	869 934,10	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])
2014	1 973 634,10	0,00	2 746 908,84	11 620 636,34
2015	2 727 106,10	0,00	4 200 000,00	4 864 198,13
2016	1 827 106,10	0,00	3 597 360,00	3 597 360,00
2017	869 934,10	0,00	3 808 496,00	3 808 496,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1.] - [15.1.1.]})}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,87%	18,98%	21,01%	TAK	TAK
2015	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	14,88%	15,71%	17,73%	TAK	TAK
2016	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	12,97%	11,22%	13,24%	TAK	TAK
2017	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	13,33%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2018	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	11,15%	13,73%	13,73%	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 przychodowych. 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]						
2014	0,00	0,00	12 597 539,00	2 988 197,06	8 755 477,31	488 400,00	8 267 077,31	8 961 576,80	3 281 449,26	2 145 000,00	
2015	0,00	0,00	12 779 610,00	2 938 778,00	4 911 299,49	1 016 800,00	3 894 499,49	3 894 499,49	886 365,64	1 136 805,00	
2016	900 000,00	900 000,00	13 099 100,00	3 012 246,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 897 360,00	500 000,00	
2017	957 172,00	957 172,00	13 426 577,00	3 087 551,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 410 608,50	0,00	
2018	869 934,10	869 934,10	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									
2014	77 787,91	75 075,45	75 075,45	873 762,00	873 762,00	873 762,00	140 477,00	131 435,45	140 477,00
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
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 poz. 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									
2014	3 021 557,84	1 272 040,00	3 021 557,84	1 749 517,84	1 749 517,84	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
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 przejścia 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 przejścia 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. Nr 112, poz. 654, 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									
2014	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
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							
2014	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
2016	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
2018	0,00	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. 8** 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	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2014			
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>9 265 210,83</b>	<b>5 687 578,47</b>	<b>1 694 499,49</b>	<b>700 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>8 882 077,96</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				3 176 817,40	438 000,00	1 000 000,00	700 000,00	800 000,00	2 938 000,00
1.3.1.1	<i>Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych</i>	Urząd Gminy	2014	2015	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	<i>Gospodarka odpadami - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2015	2017	2 200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	2 200 000,00
1.3.1.3	<i>Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy</i>	Urząd Gminy	2012	2014	376 817,40	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 088 393,43	5 249 578,47	694 499,49	0,00	0,00	5 944 077,96
1.3.2.1	<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 108263E na odcinku od skrzyżowania w Górze Pabianickiej w kierunku Gorzewa - rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa drogi w Rydzynach - dz. nr 61/3 i 18 - rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2013	2014	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko i Kudrowice (etap II) - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia</i>	Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwininie - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2013	2015	709 781,07	0,00	694 499,49	0,00	0,00	694 499,49
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 108253E (Żytowice - Wysieradz) - rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2013	2014	1 880 576,36	1 840 613,36	0,00	0,00	0,00	1 840 613,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 108262E (odcinek obok kościoła w Górcie Pabianickiej) - rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2014	1 439 189,00	1 427 483,00	0,00	0,00	0,00	1 427 483,00
1.3.2.7	<i>Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2014	1 893 847,00	1 821 482,11	0,00	0,00	0,00	1 821 482,11



Objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2017 i na 2018 r.

w okresie od 28 października do 15 grudnia 2014 r.

W 2014 r.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę- 258.063,82 zł .  
w tym dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 258.063,82 zł ,  
w tym dochody z tytułu dotacji zwiększają się o kwotę - 232.989 zł,  
z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 11.913 zł

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę - 258.063,82 zł .

Wydatków bieżące wzrastają o kwotę - 403.695,82 zł a wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę -145.902 zł w tym nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 145.902 zł.

5. W informacjach uzupełniających

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zmniejszeniu o kwotę 10.684,26 zł .

6. Wzrastają wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 3.200.000 zł w tym finansowane środkami z UE o kwotę 679.400 zł w tym w związku już z zawartymi umowami. Zwiększają się wydatki na wkład krajowy o 1.320.600 zł, w tym w związku już z zawartą umową.

Wprowadza się następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć :

1. Zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko (etap II) ” przenosi się do wiersza „ 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.)

W 2015 r. w WPF zwiększa się planowane wydatki ogółem w tym majątkowe o kwotę 2.017.670,13 zł , planując deficyt budżetowy w kwocie 1.417.670,13 zł, który planuje się pokryć pożyczką z WFOŚiGW do wysokości 1380.000 zł oraz przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 64.198,13 zł. Dokonuje się korekty kwoty długu na koniec 2015 r. do wysokości 2.727.106,10 zł. Rozchody budżetu na 2015 r. w kwocie 600.000 zł nie ulegają zmianie , ulega natomiast ich finansowanie tj. zostaną sfinansowane nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W 2016 r. dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem w tym majątkowych o kwotę 100.000 zł zwiększając wynik budżetu (nadwyżka budżetowa) o 100.000 zł tj. do kwoty 900.000 zł, którą zostanie pokryta spłata zaciągniętych pożyczek . Zmienia się kwotę długu na koniec 2016 r. do kwoty 1.827.106,10 zł.

W 2017 r. . dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem w tym majątkowych o kwotę 383.537,90 zł zwiększając wynik budżetu (nadwyżka budżetowa) o 383.537,90 zł tj. do kwoty 957.172 zł, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych pożyczek. Ulega zmianie kwota długu na koniec 2017 r. do kwoty 869.934,10 zł.

Wprowadza się do WPF planowane dochody i wydatki na 2018 r. gdzie planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 869.934,10 zł, którą przeznaczają się na spłatę pożyczek. Kwota długu na koniec 2018 r. będzie „,0” , czyli nastąpi spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek czy kredytów.