

UCHWAŁA NR XXXVI/299/2013
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr
XXX/257/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 stycznia 2013 r.

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, 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, Nr 217 poz.1281 z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) 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 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) 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 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, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548) uchwała się, co następuje:

§1.1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć 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
dr Arkadiusz Jaksa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/299/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 20 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]											
2013	25 909 040,43	25 354 040,43	5 443 387,00	8 000,00	10 063 771,00	7 340 000,00	5 447 780,00	1 877 006,91	555 000,00	0,00	555 000,00	
2014	25 404 647,28	25 404 647,28	5 669 450,00	8 320,00	10 613 527,00	7 633 600,00	5 825 708,00	1 651 477,00	0,00	0,00	0,00	
2015	26 715 418,00	26 715 418,00	5 896 220,00	8 600,00	11 084 038,00	7 938 900,00	6 058 737,00	1 539 880,00	0,00	0,00	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	1 601 475,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	31 904 312,21	22 674 494,76	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	9 229 817,45	-5 995 271,78
2014	23 623 790,00	22 634 718,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	989 072,00	1 780 857,28
2015	25 215 418,00	23 498 674,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	1 716 744,00	1 500 000,00
2016	27 468 038,00	24 105 255,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 362 783,00	264 577,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	6 525 721,78	3 261 144,78	2 730 694,78	0,00	0,00	3 264 577,00	3 264 577,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	530 450,00	530 450,00	0,00	0,00	0,00	3 545 434,28	0,00	0,00	13,68%	13,68%	0,00	
2014	1 780 857,28	1 780 857,28	0,00	0,00	0,00	1 764 577,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	0,00	
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	264 577,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	0,00	
2016	264 577,00	264 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
2013	2 679 545,67	5 940 690,45	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	20,60%	24,58%	TAK	TAK
2014	2 769 929,28	2 769 929,28	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	15,15%	19,13%	TAK	TAK
2015	3 216 744,00	3 216 744,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	12,55%	16,53%	TAK	TAK
2016	3 627 360,00	3 627 360,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	11,09%	11,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	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]						
2013	0,00	0,00	11 808 427,00	2 770 684,00	4 242 287,39	637 564,00	3 604 723,39	3 604 723,39	3 797 243,45	1 827 850,61	
2014	1 780 857,28	1 780 857,28	12 018 735,00	2 758 870,00	1 090 000,00	422 000,00	668 000,00	668 000,00	321 072,00	0,00	
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	12 379 297,00	2 841 636,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2016	264 577,00	264 577,00	12 750 677,00	2 926 885,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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								
	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			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									
2013	88 488,66	85 701,95	85 701,95	0,00	0,00	0,00	151 139,40	98 451,95	98 451,95
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/299/2013 Rady Gminy Pabinyce z dnia 20 maja 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 137 392,49	4 242 287,39	1 090 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 332 287,39
- wydatki bieżące				1 617 560,40	637 564,00	422 000,00	0,00	0,00	1 059 564,00
- wydatki majątkowe				8 519 832,09	3 604 723,39	668 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 272 723,39
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 20				178 486,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	43 380,00
- wydatki bieżące				178 486,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	43 380,00
Partnerski projekt szkół Commenus w ramach programu "uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku	2011	2013	83 282,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	28 380,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "JAcek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2012	2013	95 204,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 958 906,49	4 198 907,39	1 090 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 288 907,39
- wydatki bieżące				1 439 074,40	594 184,00	422 000,00	0,00	0,00	1 016 184,00
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych	Urząd Gminy	2012	2014	1 062 257,00	462 184,00	284 000,00	0,00	0,00	746 184,00
Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2012	2015	376 817,40	132 000,00	138 000,00	0,00	0,00	270 000,00

- wydatki majątkowe				8 519 832,09	3 604 723,39	668 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 272 723,39
Budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2010	2016	5 170 366,59	669 723,39	668 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	337 723,39
Budowa przesyłowej sieci wodociągowej w Piątkowiku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	209 350,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinakach dróg gminnych na terenie gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikow	Urząd Gminy	2012	2013	902 500,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych (osiedle Piątkowisko - ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Mosięzna, ul. Mi	Urząd Gminy	2012	2013	519 385,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	628 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 108258E - II etap - odcinek Piątkowisko - Petrykozy - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańc	Urząd Gminy	2012	2013	1 090 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/299/2013
Rady Gminy Pabianice
z dnia 20 maja 2013 r.

Objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2016.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę- 300.952,11 zł
w tym dochodów bieżących o kwotę- 300.952,11 zł ,
z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- o kwotę 225.209,91 zł
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 300.952,11 zł
w tym wydatków bieżących o kwotę 327.722,75 zł
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę -26.770,64 zł
3. Ulegają zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę-
116.549 zł
4. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 980.276,61 zł,
majątkowe o kwotę 980.276,61 zł
5. Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zmniejszeniu o kwotę - 980.276,61 zł
z tego wydatki majątkowe o kwotę - 980.276,61 zł
6. Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę- 442.000 zł
7. Wydatki majątkowe w formie dotacji wzrastają o kwotę -511.505,97 zł
8. Dochody bieżące na programy ulegają zwiększeniu o kwotę - 65.424,66 zł
w tym środki określone w art. 5 ust 1pkt. 2 ustawy o kwotę - 62.637,95 zł
w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania - ulegają zwiększeniu o kwotę 62.637,95 zł .
9. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy - zwiększają się o kwotę -75.118,20 zł
oraz ulegają korekcie na zmniejszenie w kwocie 41.130 zł i wynosić będą 151.139,40 zł, w tym
-finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy- zwiększają się o kwotę
62.637,95 zł,
- wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2 ustawy - zwiększają się o kwotę 62.637,95 zł.

Objaśnienia dotyczące zmian w załączniku przedsięwzięcia .

1. Ulega zmniejszeniu limit wydatków w 2013 r. na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej nr 108258E - II etap odcinek Piątkowisko-Petrykozy"- o kwotę 350.000 zł.
2. Ulega zmniejszeniu limit wydatków w 2013 r. na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku (ul. Tytanowa, ul. Spizowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana) - o kwotę 830.276,61 zł.
3. Wprowadza się zadanie kontynuowane pod nazwą "Budowa przesyłowej sieci wodociągowej w Piątkowisku -dł. 738 mb" i zwiększa się limit wydatków w 2013 r. o kwotę 200.000 zł..