

UCHWAŁA NR XL/334/2013
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 29 sierpnia 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 2013 r. poz. 594) 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 z2013 r. poz. 885) 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. Objasnienia 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 XL/334/2103 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 sierpnia 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	28 922 087,08	26 207 731,08	5 443 387,00	8 000,00	10 063 771,00	7 340 000,00	5 447 780,00	1 891 417,51	2 714 356,00	0,00	2 714 356,00	
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:	na spłatę przyjętych 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)	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.)			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	32 752 781,86	23 349 992,22	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	9 402 789,64	-3 830 694,78
2014	24 618 790,00	22 634 718,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 984 072,00	785 857,28
2015	26 210 418,00	23 498 674,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	2 711 744,00	505 000,00
2016	27 642 615,00	24 105 255,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 537 360,00	90 000,00

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	4 361 144,78	3 261 144,78	2 730 694,78	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 380 857,28	0,00	0,00	4,77%	4,77%	0,00	
2014	785 857,28	785 857,28	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	0,00	
2015	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00	
2016	90 000,00	90 000,00	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	2 857 738,86	6 118 883,64	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	20,60%	24,58%	TAK	TAK
2014	2 769 929,28	2 769 929,28	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	15,00%	18,97%	TAK	TAK
2015	3 216 744,00	3 216 744,00	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	12,40%	16,38%	TAK	TAK
2016	3 627 360,00	3 627 360,00	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	10,94%	10,94%	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	11 756 723,03	2 785 262,49	4 270 287,39	649 564,00	3 620 723,39	3 620 723,39	3 876 715,64	1 901 274,00	
2014	785 857,28	785 857,28	12 018 735,00	2 758 870,00	1 090 000,00	422 000,00	668 000,00	668 000,00	995 000,00	0,00	
2015	505 000,00	505 000,00	12 379 297,00	2 841 636,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	995 000,00	0,00	
2016	90 000,00	90 000,00	12 750 677,00	2 926 885,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	174 577,00	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	92 904,92	90 118,21	90 118,21	2 132 356,00	2 132 356,00	0,00	163 468,09	137 035,32	137 035,32
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	636 000,00	417 286,00	417 286,00	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 XL/334/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 sierpnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 652 562,39	4 270 287,39	1 090 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 692 287,39
1.a	- wydatki bieżące				1 617 560,40	649 564,00	422 000,00	0,00	0,00	1 071 564,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 035 001,99	3 620 723,39	668 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 620 723,39
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:				1 321 885,90	691 380,00	0,00	0,00	0,00	691 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące				178 486,00	55 380,00	0,00	0,00	0,00	55 380,00
1.1.1.1	<i>Partnerski projekt szkół Commenus w ramach programu "uczenie się przez całe życie"</i>	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku</i>	2011	2013	83 282,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	28 380,00
1.1.1.2	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "JAcek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2013	95 204,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 143 399,90	636 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
1.1.2.1	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2013	628 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2.2	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Koninie - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2013	515 169,90	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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				9 330 676,49	3 578 907,39	1 090 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 907,39

1.3.1	- wydatki bieżące				1 439 074,40	594 184,00	422 000,00	0,00	0,00	1 016 184,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 891 602,09	2 984 723,39	668 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 984 723,39
1.3.2.1	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	669 723,39
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinakach dróg gminnych na terenie gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	902 500,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.4	Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych (osiedle Piątkowisko - ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Mosięzna, ul. Miedziana, ul. Platynowa) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	519 385,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 108258E - II etap - odcinek Piątkowisko - Petrykozy - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców	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 XL/334/2013
Rady Gminy Pabianice
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę- 178.881,39 zł
w tym dochodów bieżących o kwotę 151.881,39 zł
w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- o kwotę 11.429 zł.
Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę- 27.000 zł,
w tym dotacje majątkowe o kwotę 27.000 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę -178.881,39 zł
w tym wydatków bieżących o kwotę 121.381,39 zł
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę - 57.500 zł
3. Ulegają zmniejszeniu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę- 593 zł,
4. Dokonuje się korekty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększając je o kwotę 9.021,79 zł do kwoty 2.785.262,49 zł,
5. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 12.000 zł, z tego bieżące o kwotę 12.000 zł
6. Pozycja "Nowe wydatki inwestycyjne" ulegają zmniejszeniu o kwotę- 20.000 zł i wynoszą 3.876.615,64 zł.
7. Pozycja -wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zwiększeniu o kwotę 77.500 zł i ulegają zmniejszeniu w ramach korekty o kwotę 4.261,61 zł i wynoszą 1.901.274 zł.
8. 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 - 12.000 zł w tym -finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy- zwiększają się o kwotę 5.787,11 zł - wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy - zwiększają się o kwotę 5.787,11 zł. i o kwotę 28.380 zł (korekta) Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania wzrastają o kwotę 620.000 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 505.608 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian :

1. Przenosi się zadanie inwestycyjne „ Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie"z grupy pozostałych inwestycji do grupy wydatków majątkowych finansowanych przy udziale środków z UE.
1. Zwiększa się wydatki bieżące w programie „Jacek i Agatka " na 2013 r. o kwotę 12.000 zł.