

UCHWAŁA NR LIV/448/2014
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 29 sierpnia 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) uchwała się co następuje :

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV /448/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 sierpnia 2014 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]											
2014	30 437 992,23	28 813 117,23	5 995 298,00	12 000,00	10 716 670,94	8 084 168,87	5 844 571,00	2 201 169,16	1 624 875,00	0,00	1 624 875,00	
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	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 1)	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	40 158 749,95	25 421 263,50	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	14 737 486,45	
2015	27 219 309,00	23 719 309,00	0,00	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	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 397 360,00	
2017 1)	27 420 958,90	24 756 097,00	0,00	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:	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	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	6 692 420,22	6 159 450,44	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)	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	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)	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 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	3 343 634,10	0,00	3 391 853,73	10 895 581,23
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 1)	0,00	0,00	3 808 496,00	3 808 496,00

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	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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	11,14%	18,98%	21,01%	TAK	TAK
2015	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	15,95%	16,47%	18,49%	TAK	TAK
2016	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,97%	12,33%	14,36%	TAK	TAK
2017 1)	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	13,33%	13,35%	13,35%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	0,00	0,00	12 546 313,38	2 938 143,00	9 449 976,80	488 400,00	8 961 576,80	8 961 576,80	3 534 256,76	2 145 000,00		
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)	1 143 634,10	1 143 634,10	13 426 577,00	3 087 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 608,50	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								
	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	Wydutki 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									
2014	77 787,91	75 075,45	75 075,45	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	590 000,00	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 1)	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								
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 1)	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			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 054 934,22	8 382 077,96	3 800 000,00	0,00	0,00	12 182 077,96
1.3.1	- wydatki bieżące				976 817,40	438 000,00	300 000,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych	Urząd Gminy	2014	2015	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2012	2014	376 817,40	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 078 116,82	7 944 077,96	3 500 000,00	0,00	0,00	11 444 077,96
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 108263E na odcinku od skrzyżowania w Górcie Pabianickiej w kierunku Gorzewa - rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Rydzynach - dz. nr 61/3 i 18 - rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko (etap II) - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2010	2015	5 989 723,39	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwininie - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	709 781,07	694 499,49	0,00	0,00	0,00	694 499,49
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 108253E (Żytowice - Wysieradz) - rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	1 880 576,36	1 840 613,36	0,00	0,00	0,00	1 840 613,36
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 108262E (odcinek obok kościoła w Górcie Pabianickiej) - rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	1 439 189,00	1 427 483,00	0,00	0,00	0,00	1 427 483,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	1 893 847,00	1 821 482,11	0,00	0,00	0,00	1 821 482,11

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						

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę- 375.361 zł w tym dochodów bieżących o kwotę - 375.361 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę - 25.919 zł oraz podatki i opłaty o kwotę- 349.451 zł w tym z podatku od nieruchomości o kwotę -349.259 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę - 745.361 zł w tym
- wydatków bieżących o kwotę - 675.361 zł i wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł.

3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę -370.000 zł i zwiększają się przychody budżetu o kwotę 370.000 zł z tego :

-angażowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę-370.000 zł w tym na pokrycie deficytu budżetowego o kwotę 370.000 zł.

4. W informacjach uzupełniających

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o kwotę 1.961 zł
- wydatki na inwestycje kontynuowane ulegają zwiększeniu o 20.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne wzrastają o kwotę 35.000 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększają się o 15.000 zł.

5. W załączniku przedstawiającym przedsięwzięcia zwiększa się limit wydatków bieżących na dowóz uczniów do szkół w 2014 r. w związku z dowozem uczniów od miesiąca września 2014 r. do końca czerwca 2015 r. o kwotę 100.000 zł.

6. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w 2014 r. na pozostałych zadaniach inwestycyjnych w następujący sposób:

-zwiększa się limit wydatków w 2014 r. na zadaniu „ Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwininie ” o kwotę 70.000 zł ,

-zmniejsza się limit wydatków na zadaniu „ Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej o kwotę 50.000 zł.