

ZARZĄDZENIE NR 19
WÓJTA GMINY PABIANICE
Z DNIA 10 kwietnia 2013 r.

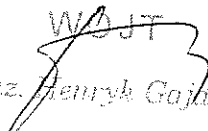
w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr
XXX/257/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 stycznia 2013 r.

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 załącznikiem nr 1-WPF na lata 2013-2016.

2. Objasnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

WÓJTA

inż. Henryk Gajda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					z tego:				
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
Wykonanie 2010	21 874 539,20	21 172 772,63	3 503 077,00	22 998,52	8 216 330,54	6 181 007,97	5 050 552,00	1 847 334,67	701 766,57	293 763,57	408 003,00	
Wykonanie 2011	23 377 040,62	21 925 156,97	4 241 709,00	28 213,57	9 186 733,47	6 904 170,17	4 712 199,00	1 801 622,08	1 451 883,65	186 858,00	1 266 025,65	
Plan 3 kw. 2012	25 790 242,73	25 420 792,73	4 847 532,00	20 000,00	9 804 771,00	7 340 000,00	5 806 150,00	1 882 465,13	369 450,00	0,00	369 450,00	
Wykonanie 2012 1)	28 627 126,62	27 680 225,99	4 712 996,00	22 407,67	9 686 271,82	7 240 568,34	5 872 259,00	1 956 739,07	946 900,63	105 653,00	841 247,47	
2013	25 608 088,32	25 053 088,32	5 443 387,00	8 000,00	10 083 771,00	7 340 000,00	5 447 780,00	1 651 797,00	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	6 132 066,00	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	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					z tego:		Wynik budżetu
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1		
					2.1.1.1	2.1.2			w tym:	
Formula	{2.1}+{2.2}			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 przyjętych zobowiązań samodzielnego źródła: - przekazanego na zasady określonych w przepisach o działalności i czynności w zakresie jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.2	{1}-12}	
Wykonanie 2010	21 530 296,79	15 626 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 659,03	344 242,41
Wykonanie 2011	26 521 590,39	17 741 843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 747,00	-3 144 549,77
Plan 3 kw. 2012	26 517 473,79	21 185 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 605,24	-3 727 231,06
Wykonanie 2012 1)	26 690 197,40	19 670 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 842,77	2 936 929,22
2013	31 603 960,10	22 346 772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266 588,09	-5 995 271,78
2014	23 623 790,00	22 634 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889 072,00	1 780 857,28
2015	25 215 418,00	23 498 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 744,00	1 500 000,00
2016	27 468 038,00	24 105 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 783,00	264 577,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: 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]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 727 231,06	450 136,00	450 136,00	0,00	0,00	3 277 095,06	3 277 095,06	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	811 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	811 307,28	0,00	0,00	0,00
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Kwota	
			W tym:				w tym:				
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
Formula	{5.1} + {5.2}	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 307,28	0,00	0,00	2,83%	2,83%	0,00
2013	530 450,00	530 450,00	0,00	0,00	0,00	3 545 434,28	0,00	0,00	13,84%	13,84%	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	Planowa zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskazniki spłaty zobowiązań									
	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
Plan 3 kw. 2012	4 234 924,18	4 685 060,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	8 009 871,36	8 009 871,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 706 316,31	5 967 461,09	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	0,00%	2,42%	20,609%	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%	15,23%	19,20%	TAK	TAK
2015	3 216 744,00	3 216 744,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	12,63%	16,61%	TAK	TAK
2016	3 627 360,00	3 627 360,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	5 546 134,87	5 546 134,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 183 313,58	4 183 313,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 234 924,18	4 685 060,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	8 009 871,36	8 009 871,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 706 316,31	5 967 461,09	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	20,609%	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%	15,23%	19,20%	TAK	TAK
2015	3 216 744,00	3 216 744,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	12,63%	16,61%	TAK	TAK
2016	3 627 360,00	3 627 360,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	11,17%	11,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 276 976,68	2 458 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 814 910,81	2 423 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 988 324,00	2 865 575,60	730 156,16	730 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 487 976,85	2 518 550,97	5 012 205,68	614 235,66	4 397 970,02	4 033 957,02	1 981 944,23	23 941,52	
2013	0,00	0,00	11 691 878,00	2 770 684,00	5 222 564,00	637 564,00	4 585 000,00	4 585 000,00	3 355 243,45	1 316 344,64	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		Wydávki 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:			
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 (1)	177 373,00	162 636,18	162 636,18	280 852,45	259 610,00	259 610,00	221 495,47	151 139,62	151 139,62		
2013	23 064,00	23 064,00	23 064,00	0,00	0,00	0,00	117 151,20	35 814,00	35 814,00		
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	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 006 573,50	420 803,00	420 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
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							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

WZOLIT
mgr Henryk Gajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10 kwietnia 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)									
- wydatki bieżące				11 108 319,10	5 222 564,00	1 090 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 312 564,00
- wydatki majątkowe				1 617 560,40	637 564,00	422 000,00	0,00	0,00	1 059 564,00
- wydatki majątkowe									
9 490 758,70				4 585 000,00	668 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 253 000,00
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									
- wydatki bieżące				178 486,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	43 380,00
- wydatki majątkowe				178 486,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	43 380,00
Partnerski projekt szkół Comenius w ramach programu "uczenie się przez całe życie"									
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowsku	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 nasza 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:									
- 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									
- wydatki bieżące				10 929 833,10	5 179 184,00	1 090 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 269 184,00
- wydatki majątkowe				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
Konservacja 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				9 490 758,70	4 585 000,00	668 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 253 000,00
Budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2010	2016	6 000 643,20	1 500 000,00	668 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 168 000,00
Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlików	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. Mosiężna, 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	1 440 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00

Wzrost
mgr. Elżbieta Głódka

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

1. Dokonuje się uzupełnień w tabeli odnośnie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w wierszach wykonanie 2012 i plan na 2013 w następujący sposób:
wykonanie 2012

kolumna 12.1- 177.373,00 zł
kolumna 12.1.1- 162.636,18 zł
kolumna 12.1.1.1- 162.636,18 zł
kolumna 12.2- 260.852,45 zł
kolumna 12.2.1- 259.610,00 zł
kolumna 12.2.1.1- 259.610,00 zł

kolumna 12.3- 221.495,47 zł
kolumna 12.3.1- 151.139,62 zł
kolumna 12.3.2 - 151.139,62 zł

kolumna 12.4- 2.006.573,50 zł
kolumna 12.4.1- 420.803,00 zł
kolumna 12.4.2- 420.803,00 zł

plan na 2013 r.

kolumna 12.1- 23.064,00 zł
kolumna 12.1.1- 23.064,00 zł
kolumna 12.1.1.1- 23.064,00 zł

kolumna 12.3- 117.151,20 zł
kolumna 12.3.1- 35.814,00 zł
kolumna 12.3.2- 35.814,00 zł

2. W wykonaniu za 2012 r. w rubryce 4.3 -kredyty, pożyczki wpisuje się prawidłową kwotę wykonania zaciągniętej pożyczki w wysokości -811.307,28 zł. Natomiast skreśla się w kolumnie 4.3.1 - w tym na pokrycie deficytu budżetowego. Wykreśla się również podane kwoty w kolumnie 4.1 i kolumnie 4.1.1(nadwyżka z lat ubiegłych). W kolumnie 4 -wpisuje się kwotę 811.307,28 zł.

W wykonaniu 2012 uzupełnia się wydatki objęte limitem art.226 ust 3 ustawy w następujący sposób:

w kolumnie 11.3 wykonanie -wpisuje się kwotę- 5.012.205,68 zł , w tym w kolumnie 11.3.1- bieżące kwotę -614.235,66 zł, w kolumnie 11.3.2 -majątkowe - kwotę- 4.397.970,02 zł.

Uzupełnia się kolumny :

11.4-wydatki inwestycyjne kontynuowane - o kwote - 4.033.957,02 zł

11.5-nowe wydatki inwestycyjne o kwotę - 1.961.944,23 zł

11.6-wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę - 23.941,52 zł

3. W 2013 r. dokonuje się korekty w kolumnie 1.1.5- (z tytułu dotacji i ...) wpisuje się kwotę 1.651.797 zł, oraz dokonuje się korekty w kolumnie 6 (kwota długu) i wpisuje się kwotę 3.545.434,28 zł.

Uzupełnia się kolumny dotyczące wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy w następujący sposób :

kolumna 11.4- wydatki inwestycyjne kontynuowane - o kwotę 4.585.000 zł

kolumna 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne o kwotę - 3.355.243,45 zł ,

kolumna 11.6-wydatki majątkowe w formie dotacji - 1.316.344,64 zł

W 2013 r. ulegają zwiększeniu dochody bieżące gminy i wydatki bieżące w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15 z dnia 27 marca - o kwotę 483,10 zł.

W związku z Zarządzeniem Wójta Nr 12 z dnia 26 marca 2013 r. ulegają zmniejszeniu wydatki bieżące (kolumna 2.1) a ulegają zwiększeniu wydatki w kolumnie 3-majątkowe o kwotę 4.070,64 zł.

4. W roku 2014 -dokonuje się zmiany planowanych dochodów w kolumnie 1 i 1.1 - wpisuje się kwotę 25.404.647,28 zł.

W kolumnie 3 ulegnie zmianie wynik budżetu i będzie stanowił kwotę 1.780.857,28 zł.

W kolumnie 5 i 5.1 ulegnie zmianie kwota rozchodów i będzie wynosić 1.780.857,28 zł , w kolumnie 10 i 10.1 zmienia się kwota przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłatę pożyczek i kredytów- na kwotę 1.780.857 zł.

4. Dopisuje się kwoty w kolumnie 10.1 w latach:

2015 r. - 1.500.000 zł

2016 r.- 264.577 zł

oraz w kolumnie 11.4 -inwestycje kontynuowane

w 2014 r- kwotę 668.000 zł

w 2015 r. -kwotę -1.000.000 zł

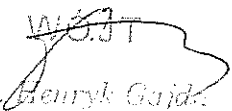
w 2016 r. 1- kwotę -1.000.000 zł

w kolumnie 11.5- inwestycje nowe

w 2014 r. - kwotę 321.072 zł

w 2015 r. - kwotę 716.744 zł

w 2016 r.- okwotę 2.362.783 zł


inż. Henryk Gajda