

WÓJT GMINY
PABIANICE
województwo łódzkie
95-200 Pabianice
ul. Torowa 21

Zarządzenie Nr 21
Wójta Gminy Pabianice
z dnia 24 kwietnia 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 i poz. 1318) 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 i poz. 1646)

Wójt Gminy Pabianice
zarządza, co następuje:

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

2. Objasnienia do wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

WÓJT
inż. Henryk Gałka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 21 Wójta Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	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
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	28 757 767,87	28 167 767,87	5 995 298,00	12 000,00	10 367 219,94	7 734 909,87	5 844 571,00	1 922 116,00	590 000,00	0,00	590 000,00
2015	28 219 309,00	27 919 309,00	6 078 079,00	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	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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		w tym:			
			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
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1								2.2
2014	36 385 202,59	24 205 744,14	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	12 149 458,45
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	2 397 350,00
2017	27 420 958,90	24 756 097,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 664 851,90

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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	-7 597 434,72	8 130 404,50	4 569 097,22	4 036 127,44	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	1 143 634,10	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
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2014	532 989,78	532 989,78	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	1 143 634,10	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 zrównowżenia 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) - (1.1) - (1.2) - (2.1) - (2.1)
2014	3 343 634,10	0,00	3 962 023,73	9 342 428,23
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	0,00	0,00	3 808 496,00	3 808 496,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona doliczaniem 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obniżenia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok, pomnożony przez wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obniżenia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok, pomnożony przez wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula $(12.1.1) + (12.1.2.1) + (5.1) / (1)$	Formula $(12.1.1) + (12.1.2.1) + (5.1) / (1)$		Formula $(12.1.1) + (12.1.2.1) + (5.1) + (12.1.2.2) + (12.1.2.3) + (12.1.2.4) + (12.1.2.5) + (12.1.2.6) + (12.1.2.7) + (12.1.2.8) + (12.1.2.9) + (12.1.2.10) + (12.1.2.11) + (12.1.2.12) + (12.1.2.13) + (12.1.2.14) + (12.1.2.15) + (12.1.2.16) + (12.1.2.17) + (12.1.2.18) + (12.1.2.19) + (12.1.2.20) + (12.1.2.21) + (12.1.2.22) + (12.1.2.23) + (12.1.2.24) + (12.1.2.25) + (12.1.2.26) + (12.1.2.27) + (12.1.2.28) + (12.1.2.29) + (12.1.2.30) + (12.1.2.31) + (12.1.2.32) + (12.1.2.33) + (12.1.2.34) + (12.1.2.35) + (12.1.2.36) + (12.1.2.37) + (12.1.2.38) + (12.1.2.39) + (12.1.2.40) + (12.1.2.41) + (12.1.2.42) + (12.1.2.43) + (12.1.2.44) + (12.1.2.45) + (12.1.2.46) + (12.1.2.47) + (12.1.2.48) + (12.1.2.49) + (12.1.2.50) + (12.1.2.51) + (12.1.2.52) + (12.1.2.53) + (12.1.2.54) + (12.1.2.55) + (12.1.2.56) + (12.1.2.57) + (12.1.2.58) + (12.1.2.59) + (12.1.2.60) + (12.1.2.61) + (12.1.2.62) + (12.1.2.63) + (12.1.2.64) + (12.1.2.65) + (12.1.2.66) + (12.1.2.67) + (12.1.2.68) + (12.1.2.69) + (12.1.2.70) + (12.1.2.71) + (12.1.2.72) + (12.1.2.73) + (12.1.2.74) + (12.1.2.75) + (12.1.2.76) + (12.1.2.77) + (12.1.2.78) + (12.1.2.79) + (12.1.2.80) + (12.1.2.81) + (12.1.2.82) + (12.1.2.83) + (12.1.2.84) + (12.1.2.85) + (12.1.2.86) + (12.1.2.87) + (12.1.2.88) + (12.1.2.89) + (12.1.2.90) + (12.1.2.91) + (12.1.2.92) + (12.1.2.93) + (12.1.2.94) + (12.1.2.95) + (12.1.2.96) + (12.1.2.97) + (12.1.2.98) + (12.1.2.99) + (12.1.2.100)$	Formula $(11.1) + (15.1) + (11.2.1) + (11.2.2) + (11.2.3) + (11.2.4) + (11.2.5) + (11.2.6) + (11.2.7) + (11.2.8) + (11.2.9) + (11.2.10) + (11.2.11) + (11.2.12) + (11.2.13) + (11.2.14) + (11.2.15) + (11.2.16) + (11.2.17) + (11.2.18) + (11.2.19) + (11.2.20) + (11.2.21) + (11.2.22) + (11.2.23) + (11.2.24) + (11.2.25) + (11.2.26) + (11.2.27) + (11.2.28) + (11.2.29) + (11.2.30) + (11.2.31) + (11.2.32) + (11.2.33) + (11.2.34) + (11.2.35) + (11.2.36) + (11.2.37) + (11.2.38) + (11.2.39) + (11.2.40) + (11.2.41) + (11.2.42) + (11.2.43) + (11.2.44) + (11.2.45) + (11.2.46) + (11.2.47) + (11.2.48) + (11.2.49) + (11.2.50) + (11.2.51) + (11.2.52) + (11.2.53) + (11.2.54) + (11.2.55) + (11.2.56) + (11.2.57) + (11.2.58) + (11.2.59) + (11.2.60) + (11.2.61) + (11.2.62) + (11.2.63) + (11.2.64) + (11.2.65) + (11.2.66) + (11.2.67) + (11.2.68) + (11.2.69) + (11.2.70) + (11.2.71) + (11.2.72) + (11.2.73) + (11.2.74) + (11.2.75) + (11.2.76) + (11.2.77) + (11.2.78) + (11.2.79) + (11.2.80) + (11.2.81) + (11.2.82) + (11.2.83) + (11.2.84) + (11.2.85) + (11.2.86) + (11.2.87) + (11.2.88) + (11.2.89) + (11.2.90) + (11.2.91) + (11.2.92) + (11.2.93) + (11.2.94) + (11.2.95) + (11.2.96) + (11.2.97) + (11.2.98) + (11.2.99) + (11.2.100)$	Formula $(11.1) + (15.1) + (11.2.1) + (11.2.2) + (11.2.3) + (11.2.4) + (11.2.5) + (11.2.6) + (11.2.7) + (11.2.8) + (11.2.9) + (11.2.10) + (11.2.11) + (11.2.12) + (11.2.13) + (11.2.14) + (11.2.15) + (11.2.16) + (11.2.17) + (11.2.18) + (11.2.19) + (11.2.20) + (11.2.21) + (11.2.22) + (11.2.23) + (11.2.24) + (11.2.25) + (11.2.26) + (11.2.27) + (11.2.28) + (11.2.29) + (11.2.30) + (11.2.31) + (11.2.32) + (11.2.33) + (11.2.34) + (11.2.35) + (11.2.36) + (11.2.37) + (11.2.38) + (11.2.39) + (11.2.40) + (11.2.41) + (11.2.42) + (11.2.43) + (11.2.44) + (11.2.45) + (11.2.46) + (11.2.47) + (11.2.48) + (11.2.49) + (11.2.50) + (11.2.51) + (11.2.52) + (11.2.53) + (11.2.54) + (11.2.55) + (11.2.56) + (11.2.57) + (11.2.58) + (11.2.59) + (11.2.60) + (11.2.61) + (11.2.62) + (11.2.63) + (11.2.64) + (11.2.65) + (11.2.66) + (11.2.67) + (11.2.68) + (11.2.69) + (11.2.70) + (11.2.71) + (11.2.72) + (11.2.73) + (11.2.74) + (11.2.75) + (11.2.76) + (11.2.77) + (11.2.78) + (11.2.79) + (11.2.80) + (11.2.81) + (11.2.82) + (11.2.83) + (11.2.84) + (11.2.85) + (11.2.86) + (11.2.87) + (11.2.88) + (11.2.89) + (11.2.90) + (11.2.91) + (11.2.92) + (11.2.93) + (11.2.94) + (11.2.95) + (11.2.96) + (11.2.97) + (11.2.98) + (11.2.99) + (11.2.100)$	Formula $(11.1) + (15.1) + (11.2.1) + (11.2.2) + (11.2.3) + (11.2.4) + (11.2.5) + (11.2.6) + (11.2.7) + (11.2.8) + (11.2.9) + (11.2.10) + (11.2.11) + (11.2.12) + (11.2.13) + (11.2.14) + (11.2.15) + (11.2.16) + (11.2.17) + (11.2.18) + (11.2.19) + (11.2.20) + (11.2.21) + (11.2.22) + (11.2.23) + (11.2.24) + (11.2.25) + (11.2.26) + (11.2.27) + (11.2.28) + (11.2.29) + (11.2.30) + (11.2.31) + (11.2.32) + (11.2.33) + (11.2.34) + (11.2.35) + (11.2.36) + (11.2.37) + (11.2.38) + (11.2.39) + (11.2.40) + (11.2.41) + (11.2.42) + (11.2.43) + (11.2.44) + (11.2.45) + (11.2.46) + (11.2.47) + (11.2.48) + (11.2.49) + (11.2.50) + (11.2.51) + (11.2.52) + (11.2.53) + (11.2.54) + (11.2.55) + (11.2.56) + (11.2.57) + (11.2.58) + (11.2.59) + (11.2.60) + (11.2.61) + (11.2.62) + (11.2.63) + (11.2.64) + (11.2.65) + (11.2.66) + (11.2.67) + (11.2.68) + (11.2.69) + (11.2.70) + (11.2.71) + (11.2.72) + (11.2.73) + (11.2.74) + (11.2.75) + (11.2.76) + (11.2.77) + (11.2.78) + (11.2.79) + (11.2.80) + (11.2.81) + (11.2.82) + (11.2.83) + (11.2.84) + (11.2.85) + (11.2.86) + (11.2.87) + (11.2.88) + (11.2.89) + (11.2.90) + (11.2.91) + (11.2.92) + (11.2.93) + (11.2.94) + (11.2.95) + (11.2.96) + (11.2.97) + (11.2.98) + (11.2.99) + (11.2.100)$	Formula $(11.1) + (15.1) + (11.2.1) + (11.2.2) + (11.2.3) + (11.2.4) + (11.2.5) + (11.2.6) + (11.2.7) + (11.2.8) + (11.2.9) + (11.2.10) + (11.2.11) + (11.2.12) + (11.2.13) + (11.2.14) + (11.2.15) + (11.2.16) + (11.2.17) + (11.2.18) + (11.2.19) + (11.2.20) + (11.2.21) + (11.2.22) + (11.2.23) + (11.2.24) + (11.2.25) + (11.2.26) + (11.2.27) + (11.2.28) + (11.2.29) + (11.2.30) + (11.2.31) + (11.2.32) + (11.2.33) + (11.2.34) + (11.2.35) + (11.2.36) + (11.2.37) + (11.2.38) + (11.2.39) + (11.2.40) + (11.2.41) + (11.2.42) + (11.2.43) + (11.2.44) + (11.2.45) + (11.2.46) + (11.2.47) + (11.2.48) + (11.2.49) + (11.2.50) + (11.2.51) + (11.2.52) + (11.2.53) + (11.2.54) + (11.2.55) + (11.2.56) + (11.2.57) + (11.2.58) + (11.2.59) + (11.2.60) + (11.2.61) + (11.2.62) + (11.2.63) + (11.2.64) + (11.2.65) + (11.2.66) + (11.2.67) + (11.2.68) + (11.2.69) + (11.2.70) + (11.2.71) + (11.2.72) + (11.2.73) + (11.2.74) + (11.2.75) + (11.2.76) + (11.2.77) + (11.2.78) + (11.2.79) + (11.2.80) + (11.2.81) + (11.2.82) + (11.2.83) + (11.2.84) + (11.2.85) + (11.2.86) + (11.2.87) + (11.2.88) + (11.2.89) + (11.2.90) + (11.2.91) + (11.2.92) + (11.2.93) + (11.2.94) + (11.2.95) + (11.2.96) + (11.2.97) + (11.2.98) + (11.2.99) + (11.2.100)$	Formula $(19.4) <= (19.6)$	Formula $(19.4) <= (19.6.1)$
2014	2014	0,00	2,01%	13,78%	18,98%	21,01%	TAK	TAK	
2015	2015	0,00	3,70%	15,95%	17,35%	19,37%	TAK	TAK	
2016	2016	0,00	4,46%	12,97%	13,21%	15,24%	TAK	TAK	
2017	2017	0,00	4,13%	13,33%	14,23%	14,23%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]						
2014	0,00	0,00	12 510 987,00	2 890 143,00	8 305 870,80	388 400,00	7 917 470,80	7 928 835,69	3 604 134,79	574 000,00	
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	1 143 634,10	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	

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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Formula									
2014	23 840,00	23 840,00	23 840,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00
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

Wyszczególnienie	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki 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:	
		12.4	12.4.1			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formula													
2014	1 017 498,84	590 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			15.1	w tym:	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula									
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

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				11 918 310,22	7 237 974,96	3 800 000,00	0,00	0,00	11 037 974,96
1.3.1	- wydatki bieżące				876 817,40	338 000,00	300 000,00	0,00	0,00	638 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych	Urząd Gminy	2014	2015	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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				11 041 492,82	6 899 974,96	3 500 000,00	0,00	0,00	10 399 974,96
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 108263E na odcinku od skrzyżowania w Górcie Pabianickiej w kierunku Gozawa - rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	790 188,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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 Patkowsko (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 Jedwininie - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	639 781,07	624 499,49	0,00	0,00	0,00	624 499,49
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 108253E (Zyłowice - Wyszeradz) - rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	680 576,36	640 613,36	0,00	0,00	0,00	640 613,36
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	2 776 224,00	2 724 859,11	0,00	0,00	0,00	2 724 859,11

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

1. Dokonuje się korekty kwoty długu według stanu na dzień 31.12.2013 r. która zmniejsza się o kwotę 254.253,40 zł i wynosi 1.126.603,88 zł',
2. Dokonuje się korekty kwoty długu planowanego w 2014 r. zmniejszając go o kwotę 254.253,40 zł , który po korekcie będzie wynosił 3.343.634,10 zł.
3. Dokonuje się korekty kwoty długu planowanego w 2015 r. zmniejszając go o kwotę 254.253,40 zł , który to po korekcie będzie wynosił 2.343.634,10 zł.
4. Dokonuje się korekty kwoty długu planowanego w 2016 r. zmniejszając go o kwotę 254.253,40 zł , który to po korekcie będzie wynosił 1.143.634,10 zł.
5. Dokonuje się korekty spłaty pożyczki w 2017 r. zmniejszając ją o kwotę 254.253,40 zł , która po korekcie będzie stanowiła kwotę -1.143.634,10 zł .Dopkonuje się równocześnie zwieęszenie planowanych wydatkow inwestycyjnych i wydatków ogółem o kwote 254.253,40 zł.