

UCHWAŁA NR XXX/257/2013
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 21 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice
na lata 2013-2016

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, zm. 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) 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 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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 108, poz. 685, 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pabianice na lata 2013-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Pabianice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Pabianice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Pabianice do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 i § 4 kierownikom jednostek organizacyjnych .

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice .

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XV/126/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2011 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2012-2015.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pabianice.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
dr Arkadiusz Jaksa

WPF na lata 2013 - 2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXX/257/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 stycznia 2013 r.

				Przewidyw. Wykonanie	Prognoza							
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	21 874 539	23 377 041	26 845 474	25 483 013,22	25 654 240,00	26 715 418,00	27 732 615,00	0	0	0	0
a	dochody bieżące	21 172 773	21 925 157	26 366 301	24 928 013,22	25 654 240,00	26 715 418,00	27 732 615,00				
b	dochody majątkowe, w tym:	701 767	1 451 884	479 174	555 000,00	0,00	0,00	0,00				
c	- ze sprzedaży majątku	293 764	186 858	105 653	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 626 638	17 741 843	21 194 866	22 135 767,55	22 484 718,00	23 393 674,00	24 099 255,00				
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 276 977	9 814 911	10 934 110	11 670 245,00	12 018 735,00	12 379 297,00	12 750 677,00				
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 458 737	2 423 216	2 665 576	2 770 684,00	2 758 870,00	2 841 636,00	2 926 885,00				
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			x	1 099 467,74	804 726,44	379 638,04	379 638,58				
3.	Różnica [1-2]	6 247 901	5 635 197	5 650 608	3 347 245,67	3 169 522,00	3 321 744,00	3 633 360,00	0	0	0	0
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	7 693 620	8 037 863	4 893 313	3 261 144,78	0,00	0,00	0,00				
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	6 259 762	1 632 168	3 261 144,78	0,00	0,00	0,00				
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)											
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	13 941 521	13 673 060	10 543 921	6 608 390,45	3 169 522,00	3 321 744,00	3 633 360,00	0	0	0	0
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	-	-	0	620 450,00	2 180 450,00	1 605 000,00	270 577,00	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	-	-		530 450,00	2 030 450,00	1 500 000,00	264 577,00				
b	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-		90 000,00	150 000,00	105 000,00	6 000,00				
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		-									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	13 941 521	13 673 060	10 543 921	5 987 940,45	989 072,00	1 716 744,00	3 362 783,00	0	0	0	0
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 903 659	8 779 747	8 343 676	9 252 517,45	989 072,00	1 716 744,00	3 362 783,00				
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			x	4 585 000,00	668 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)			1 060 900	3 264 577,00							
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	8 037 862	4 893 313	3 261 145	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:			1 060 900	3 795 027,00	1 764 577,00	264 577,00	0,00				
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp											
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok											
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp											

15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	0,00%	0,00%	0,00%	0,02	0,08	0,06	0,01	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1]])			15,13%	0,22	0,16	0,14	0,11	12,30%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	-	-	0,00%	2,43%	0,08	0,06					
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	-	-	3,95%	0,15	0,07	0,01	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
19.	Dochody bieżące [1a]	21 172 773	21 925 157	26 366 301	24 928 013,22	25 654 240,00	26 715 418,00	27 732 615,00	0	0	0	0
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	15 626 638	17 741 843	21 194 866	22 225 767,55	22 634 718,00	23 498 674,00	24 105 255,00	0	0	0	0
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	5 546 135	4 183 314	5 171 434	2 702 245,67	3 019 522,00	3 216 744,00	3 627 360,00	0	0	0	0
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	701 767	1 451 884	479 174	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]		8 779 747	8 343 676	9 252 517,45	989 072,00	1 716 744,00	3 362 783,00	0	0	0	0
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	701 767	- 7 327 863	-7 864 502	-8 697 517,45	-989 072,00	-1 716 744,00	-3 362 783,00	0	0	0	0
25.	Dochody ogółem [1]	21 874 539	23 377 041	26 845 474	25 483 013,22	25 654 240,00	26 715 418,00	27 732 615,00	0	0	0	0
26.	Wydatki ogółem [10+20]	15 626 638	26 521 590	29 538 542	31 478 285,00	23 623 790,00	25 215 418,00	27 468 038,00	0	0	0	0
27.	Wynik budżetu [1-26]	6 247 901	- 3 144 550	-2 693 068	-5 995 271,78	2 030 450,00	1 500 000,00	264 577,00	0	0	0	0
28.	Przychody budżetu [4a+5+11]	-	3 144 550	2 693 068	6 525 721,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]		-	0	530 450,00	2 030 450,00	1 500 000,00	264 577,00	0	0	0	0
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),		3 144 550	2 693 068	6 525 721,78							
a	nadwyżka z lat ubiegłych		3 144 550	1 632 168	3 261 144,78	0,00						
b	wolne środki											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji			1 060 900	3 264 577,00							
d	przychody z prywatyzacji											
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę kredytu					2 030 450,00	1 500 000,00	264 577,00				

Wykaz Przedsięwzięć na lata 2013-2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 stycznia 2013 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	...	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	...	16
	Przedsięwzięcia ogółem						13 155 241,42	3 238 760,62	5 684 467,74	1 472 726,44	1 379 638,04	1 379 638,58	0,00	9 916 470,80
	- wydatki bieżące						3 664 482,72	1 001 011,92	1 099 467,74	804 726,44	379 638,04	379 638,58	0,00	2 663 470,80
	- wydatki majątkowe						9 490 758,70	2 237 748,70	4 585 000,00	668 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 253 000,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 439 074,40	422 890,40	594 184,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 184,00
	- wydatki bieżące						1 439 074,40	422 890,40	594 184,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 184,00
	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych	urząd gminy	2012	2014	801	80113	1 062 257,00	316 073,00	462 184,00	284 000,00				746 184,00
	Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy	urząd gminy	2012	2015	900	90015	376 817,40	106 817,40	132 000,00	138 000,00				270 000,00
	- wydatki majątkowe													
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)													
	wydatki majątkowe													
	wydatki bieżące						178 486,00	135 106,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 380,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "Jacek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych	urząd gminy	2012	2013	801	80195	95 204,00	80 204,00	15 000,00	0,00				15 000,00
	Partnerski projekt szkół Comenius w ramach programu "uczenie się przez całe życie"-integracja młodzieży szkolnej	zespół szkolno-przedszkolny w Piątkowisku	2011	2013	801	80195	83 282,00	54 902,00	28 380,00					28 380,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)													
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)													
	- wydatki bieżące													
	program 1 ogółem					x								
	program 2 ogółem					x								
	- wydatki majątkowe						9 490 758,70	2 237 748,70	4 585 000,00	668 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 253 000,00
	program 1 ogółem					x	6 000 643,20	1 832 643,20	1 500 000,00	668 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 168 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców	urząd gminy	2010	2016	900	90019	6 000 643,20	1 832 643,20	1 500 000,00	668 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		4 168 000,00
	program 2 ogółem					x	1 440 000,00	30 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 108258E - II etap - odcinek Piątkowisko - Petrykozy - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców	urząd gminy	2012	2013	600	60016	1 440 000,00	30 000,00	1 410 000,00					1 410 000,00
	program 3 ogółem					x								
	program 4 ogółem					x	1 421 885,50	366 875,50	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
	Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych (osiedle Piątkowisko: ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa)	urząd gminy	2010	2012	900	90019	519 385,50	19 375,50	500 000,00	0,00				500 000,00

Objaśnienia do Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Pabianice.

Do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2010 – 2012, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o zamierzeniach planowanych i wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2013 – 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Do prognozy dochodów na lata 2013 – 2016 przyjęto następujące zasady.

Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód z tytułu budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zaprognozowano na podstawie przewidywanych wskaźników inflacyjnych w latach 2013 – 2016 oraz wzięto pod uwagę dynamikę wzrostu PKB w latach 2013 – 2016 i przyjęto średnio wzrost w wysokości 4%.

Przeanalizowano udział środków z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2010 – 2012 i przewidywane wpływy z tego podatku w 2012 r. oraz założenie i prognozę Ministerstwa Finansów na 2013 r.

Można wnioskować, że wpływy z tego tytułu w przyszłych latach mogą wzrastać biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz malejącą stopę bezrobocia. Biorąc pod uwagę również prognozę kształtowania się wskaźnika zatrudnienia ustalono, że dla Gminy Pabianice udziały te będą wzrastały w stosunku do wartości ustalonej w latach 2013 – 2016 r. o 4% i będą przypuszczalnie w następujących wielkościach:

- w 2013 r. – 5.451.387 zł,
- w 2014 r. – 5.669.450 zł,
- w 2015 r. – 5.896.220 zł,
- w 2016 r. – 6.132.068 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa ustalono na podstawie analizy ich otrzymywania w latach 2010 – 2012, które kształtowały się w granicach 1.423.707 – 1.600.000 zł. Zakłada się iż przy oszczędnościach jakie zapowiadane są przez Ministerstwo Finansów, transfery dotacji na zadania zlecone i własne nie będą wzrastały. Zaplanowano je na poziomie lat ubiegłych:

- w 2013 r. – na podstawie Decyzji Urzędu Wojewódzkiego wstępnie ustalono kwotę
1.423.707 zł,
- w 2014 r. – 1.480.655 zł,
- w 2015 r. – 1.539.880 zł,
- w 2016 r. – 1.601.475 zł.

Ważną pozycję w budżecie stanowią subwencje z budżetu państwa. Podstawową subwencją jest subwencja oświatowa. Za podstawę określenia prognozy subwencji na lata 2013 – 2016 wzięto pod uwagę wysokość subwencji naliczonej przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu na 2013 r., która stanowi kwotę 5.601.643 zł.

Zakłada się, że nie ulegnie zmianie generalna liczba uczniów w szkołach i subwencja będzie wzrastała przynajmniej o prognozowany wskaźnik inflacji, tj. 4% i będzie się kształtowała w poszczególnych latach w następujących wielkościach:

- w 2013 r. – 5.601.643 zł,
- w 2014 r. – 5.825.708 zł,
- w 2015 r. – 6.058.737 zł,
- w 2016 r. – 6.301.086 zł.

Znaczącą pozycję w prognozie budżetu gminy na lata 2013 – 2016 mają dochody własne gminy. Do oszacowania tych dochodów posłużono się analizą ich wpływów w latach 2010 – 2012.

Podstawowe dochody własne gminy, tj. dochody z tytułu podatków i opłat (podatek od nieruchomości, rolny, środków transportowych) wzrastały o wskaźnik wzrostu stawek podatkowych oraz o kwoty wynikające z przeklasyfikowania gruntów z rolnych na nieruchomości, a także wzrost liczby podatników podatku od nieruchomości. Zakłada się wzrost dochodów z tego tytułu w granicach 4%.

Duży wpływ miały także opłaty adiacenckie, renta planistyczna, podatek od czynności cywilno – prawnych, opłata skarbową oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, które nie jest łatwo zaplanować, gdyż zależą od zachowań mieszkańców gminy. Zakłada się jednak, że nie będą niższe niż były w latach poprzednich i będą wzrastały średnio o 4%.

Na dochody gminy składają się również wpływy z usług (za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich), których wzrost w poszczególnych latach zakłada się na poziomie 2%.

Od 2012 r. dochodami gminy są wpływy z świadczonych usług medycznych refundowane przez N.F.Z.. Ich wzrost zakłada się w granicach 3%. Będą uzależnione od podpisywanych kontraktów i liczby zadeklarowanych pacjentów.

Dochodem gminy są również wpłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, które za 2012 r. wyniosły 62.000 zł. Na lata 2013 – 2016 nie planuje się wzrostu tych dochodów, gdyż od 3 lat kwoty nie ulegają zmianom, są na tym samym poziomie, ponieważ liczba punktów sprzedaży alkoholu i napojów alkoholowych na terenie gminy na przestrzeni lat ubiegłych nieznacznie wzrastała, jest raczej stabilna.

Dochodowym źródłem dla gminy są wpływy z tytułu usług dotyczących odbioru ścieków z kanalizacji gminnej. Dochody te stopniowo będą wzrastać w związku z nowymi pojawiającymi się przyłączami kanalizacji gminnej wiąże się to z nowymi inwestycjami kanalizacyjnymi w latach 2013 – 2016. Dochody z tego tytułu planuje się:

- w 2013 r. – 60.200 zł,
- w 2014 r. – 140.000 zł,
- w 2015 r. – 170.000 zł,
- w 2016 r. – 200.000 zł.

Istotnym dochodem dla Gminy Pabianice są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy te w roku 2012 kształtowały się w granicy 1.045.000 zł.

Trudno jest określić jak te wpływy będą się kształtowały w przyszłych latach ponieważ Gmina nie posiada informacji kto i w jakiej wysokości będzie płacił opłaty i kary, z których gmina ma % udział. Założono, że wpływy te będą w wielkościach przybliżonych jakie kształtowały się w roku 2012, tj. 1.045.000 zł.

Pozostałe dochody własne gminy to wpływy z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, których wpływy prognozuje się w latach 2013 – 2016 w wysokości 18.360 zł.

Zakłada się znaczący wzrost dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej w latach 2013 – 2016 w związku z prowadzonymi inwestycjami kanalizacyjnymi w Bychlewie i Piątkowisku, co wiąże się ze wzrostem wartości nieruchomości przez które będzie przechodziła kanalizacja.

W latach 2013 – 2016 prognozuje się następujące wpływy:

- w 2013 r. – 220.000 zł,
- w 2014 r. – 200.000 zł,
- w 2015 r. – 300.000 zł,
- w 2016 r. – 300.000 zł.

W 2013 r. planuje się dochody gminy w kwocie 300.000 zł – odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę drogi S-8 oraz planuje się przyznaną dotację z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych w kwocie 555.000 zł.

Nową pozycję dochodów stanowić będą w latach 2013 – 2016 – dochód związany z opłatami mieszkańców za zbiórkę śmieci (gospodarka odpadami).

Dochody te prognozuje się w poszczególnych latach następująco:

- w 2013 r. (drugie półrocze) – 300.000 zł,
- w 2014 r. – 624.000 zł,
- w 2015 r. – 648.000 zł,
- w 2016 r. – 673.920 zł.

Planowane dochody z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli obrazującej źródła powstania dochodów oraz prognozowane wielkości w poszczególnych latach.

L.p.	Źródło dochodów	2013	2014	2015	2016
1.	Udziały w dochodach budżetu państwa wskaźnik 4%	5.451.387	5.669.450	5.896.220	6.132.068
2.	Subwencja wskaźnik 4%	5.601.643	5.825.708	6.058.737	6.301.086
3.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne	1.423.707	1.480.655	1.539.880	1.601.475
4.	Dotacje z funduszy celowych	555.000	-	-	-
5.	Dochody własne gmin w tym:				
	a) z tytułu sprzedaży napoi alkoholowych wskaźnik 0 %	62.000	62.000	62.000	62.000
	b) z tytułu usług za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich wskaźnik 2%	620.000,22	632.400	645.048	657.950
	c) z tytułu świadczonych usług medycznych z NFZ wskaźnik 3%	950.000	978.500	1.007.855	1.038.090
	d) z tytułu wpływów za odbiór ścieków do kanalizacji gminnej	60.200	140.000	170.000	200.000
	e) z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
	f) z tytułu opłaty adiacenckiej	220.000	200.000	300.000	300.000
	g) wpływy z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.000	18.000	18.360	18.360
	h) z tytułu gospodarki odpadami wskaźnik 4%	300.000	624.000	648.000	673.920
	i) z tytułu odsetek od rachunków i lokat	300.000	100.000	100.000	100.000
	j) wpływy z miasta Pabianic na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych	100.320	100.000	100.000	100.000

	na terenie gminy Pabianice				
	k) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wskaźnik 4%	6.770.690	7.041.517	7.323.180	7.616.105
	l) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – pranych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wskaźnik 4%	1.521.000	1.581.840	1.645.114	1.710.919
	m) wpływy z opłaty skarbowej wskaźnik 4%	21.000	21.840	22.714	23.622
	n) pozostałe dochody, tj. z renty planistycznej	70.000	70.000	70.000	70.000
	o) pozostałe dochody, tj. z opłaty eksploatacyjnej	23.000	-	-	-
	p) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wskaźnik 3%	11.000	11.330	11.670	12.020
	r) inne dochody	59.066	52.000	51.640	70.000
	s) z tytułu sprzedaży majątku gminy	300.000	-	-	-
Razem		25.483.013,22	25.654.240	26.715.418	27.732.615

Reasumując ustalono dochody na poszczególne lata w następujących wysokościach według załącznika:

- w 2013 r. – 25.483.013,22 zł,
- w 2014 r. – 25.654.240 zł,
- w 2015 r. – 26.715.418 zł,
- w 2016 r. – 27.732.615 zł.

Wydatki w Wieloletnim Planie Finansowym

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) ustalono na podstawie wykonania w latach poprzednich – zakładając wzrost niektórych wydatków od 0% - 4% o przewidywany wskaźnik inflacji. W Gminie Pabianice przyjęto następujące wskaźniki do ustalenia wysokości wydatków w poszczególnych latach w zależności od rodzaju wydatków.

Poszczególne plan wydatków bieżących w latach 2013 – 2016 przedstawiono w poniższej tabeli.

Zestawienie planu wydatków bieżących w latach 2013 – 2016.

L.p.	Dział		2013	Wskaźnik wzrostu na 2014 rok	2014	Wskaźnik wzrostu na 2015 rok	2015	Wskaźnik wzrostu na 2016 rok	2016
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	7.898	4%	8.213	4%	8.542	4%	8.884
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619.918	4%	644.715	4%	670.503	4%	697.323
3.	600	Transport i łączność	1.413.344,22	0%	1.413.350	0%	1.413.350	2,5%	1.450.617
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	282.149	0%	282.150	0%	282.150	2,8%	290.000
5.	710	Działalność usługowa	72.000	-	60.000	-	-	-	-
6.	750	Administracja publiczna	2.856.004	3%	2.910.784	3,5%	3.012.662	3,5%	3.118.105
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.065	0%	1.065	0%	1.065	0%	1.065
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	342.036	0%	342.000	3%	352.000	3,5%	364.000
9.	758	Różne rozliczenia (rezerwy celowe i ogólne)	620.216	-	68.132	-	395.000	-	494.000

10.	801	Oświata i wychowanie	9.305.737,13	3,6%	9.697.847	3,5%	10.009.650	3,5%	10.314.235
11.	851	Ochrona zdrowia	1.559.850	3,5%	1.689.445	3,5%	1.725.950	0,3%	1.676.986
12.	852	Pomoc społeczna	2.038.747	3,5%	2.110.103	3,5%	2.183.956	3,5%	2.260.394
13.	853	Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	45.000	0%	45.000	0%	45.000	0%	45.000
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256.356	ok. 3,5%	265.514	3,5%	274.807	3,5%	284.426
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.845.371	17%	2.075.400	3,5%	2.148.039	3,5%	2.223.220
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704.172,20	0%	705.000	0%	705.000	0%	705.000
17.	926	Kultura fizyczna i sport	165.904	0%	166.000	0%	166.000	0%	166.000
<i>Razem wydatki bieżące (bez obsługi długu)</i>			22.135.767,55	2%	22.484.718	4%	23.393.674	3%	24.099.255
18.	757	Obsługa długu publicznego	90.000	-	150.000		105.000		6.000
<i>Razem wydatki bieżące</i>			22.225.767,55		22.634.718		23.498.674		24.105.255
Majątkowe									
19.			9.252.517,45		989.072		1.716.744		3.362.783
Ogółem			31.478.285		23.623.790		25.215.418		27.468.038

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zaplanowane o wskaźnik wzrostu 2%, 3% i 4% w poszczególnych latach 2013 – 2016.

Planuje się w poszczególnych latach wydatki bieżące w kwotach:

- w 2013 r. – 22.135.767,55 zł,
- w 2014 r. – 22.484.718 zł,
- w 2015 r. – 23.393.674 zł,
- w 2016 r. – 24.099.255 zł.

Wydatki majątkowe z dochodów własnych związane z inwestycjami w następujących wielkościach:

- w 2013 r. – 9.252.517,45 zł,
- w 2014 r. – 989.072,00 zł,
- w 2015 r. – 1.716.744,00 zł,
- w 2016 r. – 3.362.783,00 zł.

Planuje się w poszczególnych latach deficyt budżetowy w następujących wysokościach:

- w 2012 r. – 5.995.271,78 zł,
- w 2013 r. – 0,00 zł,
- w 2014 r. – 0,00 zł,
- w 2015 r. – 0,00 zł.

Deficyt w wyżej wymienionej wysokości w 2013 r. związany jest z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi i proponuje się go pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.261.144,78 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytem w kwocie 3.264.577 zł.

W pozostałych latach planuje się bieżącą nadwyżką budżetową, którą będzie się przeznaczać na spłatę pożyczek i kredytów, i tak:

- w 2014 r. – nadwyżka w kwocie 2.030.450 zł,
- w 2015 r. – nadwyżka w kwocie 1.500.000 zł,
- w 2016 r. – nadwyżka w kwocie 264.577 zł.

Planuje się spłaty kredytów i pożyczek w poszczególnych latach w następujących wysokościach:

- w 2013 r. – w wysokości 530.450 zł,
- w 2014 r. – w wysokości 2.030.450 zł,
- w 2015 r. – w wysokości 1.500.000 zł,
- w 2016 r. – w wysokości 264.577 zł.

Na obsługę długu i zapłatę odsetek zabezpiecza się środki w poszczególnych latach w następujących wysokościach:

- w 2013 r. – 90.000 zł,
- w 2014 r. – 150.000 zł,
- w 2015 r. – 105.000 zł,
- w 2016 r. – 6.000 zł.

Zakłada się, że odsetki od zaciąganych pożyczek i kredytów będą się kształtować średnio w granicach 9 – 10% w skali roku.

Wydatki i dochody mogą ulec zmianie, po otrzymaniu zwrotu wydatków poniesionych w ramach programów współfinansowanych z UE po rozliczeniu projektów. Mogą wpłynąć na rachunek w 2012 r. wtedy środki przejdą w nadwyżkę budżetową (zmniejszą deficyt budżetowy) lub mogą wpłynąć w 2013 r., wówczas zmianie ulegną dochody i WPF.

Wszystkie wskaźniki dotyczące spłaty długu będą zgodne co do treści art. 243 u f p i będą mieścić się w przyjętych normach, tj.:

- a) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań – Max 15% dochodów ogółem,
- b) zadłużenie – Max w wysokości 60% dochodów ogółem (art. 170 s u f p).

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz proponowanych przedsięwzięć na przestrzeni lat 2013 – 2016. Wykazane zostały zadania inwestycyjne wieloletnie i kwoty limitów wydatków na te zadania do wielkości których trzeba będzie zaciągać zobowiązanie. Sporządzono wykaz przedsięwzięć związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego, umów zawartych na okres dłuższy niż 1 rok i dla których można określić wielkości kwot, a na które również trzeba będzie zaciągać zobowiązania.