

UCHWAŁA NR XXXIII/302/2016
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2017-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1583) 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 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pabianice na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2018 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 § 4 i § 5 kierownikom jednostek organizacyjnych .

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice .

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XVIII/167/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2016-2019.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pabianice.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/302/2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2017	34 634 077,63	34 634 077,63	7 219 241,00	38 000,00	11 502 146,88	8 056 717,00	6 623 393,00	6 354 141,00	0,00	0,00	0,00	
2018	37 159 482,00	34 638 741,00	7 314 106,00	38 494,00	11 670 213,00	8 161 454,00	6 772 595,00	6 436 750,00	2 520 741,00	0,00	2 520 741,00	
2019	35 160 498,00	35 160 498,00	7 408 206,00	38 994,00	11 821 926,00	8 267 553,00	6 833 945,00	6 520 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	35 668 856,00	35 668 856,00	7 504 513,00	39 501,00	11 975 611,00	8 375 031,00	6 992 786,00	6 605 266,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2017	39 907 317,78	31 840 730,71	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	8 066 587,07
2018	34 914 998,00	31 745 098,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 169 900,00
2019	34 660 498,00	32 244 441,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2 416 057,00
2020	35 211 272,31	32 549 588,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2 661 684,31

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2017	-5 273 240,15	6 092 031,90	1 926 344,88	1 926 344,88	1 371 999,33	553 207,58	2 793 687,69	2 793 687,69	0,00	0,00
2018	2 244 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	457 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
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]				
2017	818 791,75	818 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 244 484,00	2 244 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	457 583,69	457 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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])
2017	3 202 067,69	0,00	2 793 346,92	6 091 691,13
2018	957 583,69	0,00	2 893 643,00	2 893 643,00
2019	457 583,69	0,00	2 916 057,00	2 916 057,00
2020	0,00	0,00	3 119 268,00	3 119 268,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (15.1.1.)])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,08	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2018	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	0,08	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2019	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	0,08	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2020	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,09	8,05%	8,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]							
2017	0,00	0,00	14 442 373,00	3 276 626,00	5 874 579,46	1 370 771,00	4 503 808,46	4 503 808,46	2 472 449,61	1 090 329,00		
2018	2 244 484,00	2 244 484,00	14 630 124,00	3 325 775,00	2 782 693,00	1 410 000,00	1 372 693,00	1 372 693,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	14 820 315,00	3 375 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	457 583,69	457 583,69	15 012 979,00	3 426 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 520 741,00	2 520 741,00	2 520 741,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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									
2017	3 852 748,90	2 451 503,00	3 852 748,90	1 401 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego 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									
2017	2 451 503,00	2 451 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	818 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/302/2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 972 764,94	5 874 579,46	2 782 693,00	0,00	0,00	8 657 280,46
1.a	- wydatki bieżące				2 946 156,00	1 370 771,00	1 410 000,00	0,00	0,00	2 780 771,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 026 608,94	4 503 808,46	1 372 693,00	0,00	0,00	5 876 509,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 269 033,94	4 190 726,46	0,00	0,00	0,00	4 190 734,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 269 033,94	4 190 726,46	0,00	0,00	0,00	4 190 734,46
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 108283E - ul. Złota w Piątkowisku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2010	2017	1 932 648,16	1 887 255,48	0,00	0,00	0,00	1 887 255,48
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 108258E - ul. Stadionowa w Piątkowisku, gm. Pabianice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	2 336 385,78	2 303 470,98	0,00	0,00	0,00	2 303 478,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 703 731,00	1 683 853,00	2 782 693,00	0,00	0,00	4 466 546,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 946 156,00	1 370 771,00	1 410 000,00	0,00	0,00	2 780 771,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2018	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 470 000,00	720 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.1.3	Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2016	2018	460 000,00	140 000,00	160 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	Pomoc finansowa dla miasta Pabianice na dofinansowanie utrzymania katechetów w punktach katechetycznych nauczających religii (inne wyznania) - realizacja wymogów oświatowych, poprawa jakości nauczania uczniów	Urząd Gminy	2016	2017	16 156,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	10 771,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Gminy	2016	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 757 575,00	313 082,00	1 372 693,00	0,00	0,00	1 685 775,00
1.3.2.1	Modernizacja źródeł ciepła i budowa systemów wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku - budynek w Żytowicach	Urząd Gminy	2016	2018	1 422 693,00	0,00	1 372 693,00	0,00	0,00	1 372 693,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Janowice dz. nr 108/15 i 122	Urząd Gminy	2016	2017	123 200,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Rydzyny dz. nr 574, 521	Urząd Gminy	2016	2017	88 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Szynkielew dz. nr 214/2 i 218/7	Urząd Gminy	2016	2017	123 182,00	118 082,00	0,00	0,00	0,00	118 082,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/302/2016
Rady Gminy Pabianice
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice.

Do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2015– 2016, 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 2017 – 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Dochody w Wieloletnim Planie Finansowym

Dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano na podstawie przewidywanych realnych wpływów w latach 2017 – 2020,r. Wzięto za podstawę do planowania tych dochodów prognozę Ministerstwa Finansów na 2017 r. Można wnioskować, że wpływy z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłych latach mogą niewiele wzrastać biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wskaźnik stopy bezrobocia. Biorąc pod uwagę również prognozę kształtowania się wskaźnika zatrudnienia ustalono, że dla Gminy Pabianice udziały te będą od osób fizycznych i od osob prawnych w poszczególnych latach w następujących wielkościach:

Od osób fizycznych

- w 2017 r. – 7.219.241 zł,
- w 2018 r. – 7.314.106 zł,
- w 2019 r. – 7.408.206 zł,
- w 2020 r. – 7.504.513 zł.

Od osób prawnych

- w 2017 r. – 38.000 zł,
- w 2018 r. – 38.494 zł
- w 2019 r. – 38.994 zł,
- w 2020 r. – 39.501 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania bieżące ustalono na podstawie danych jakie otrzymano z Urzędu Wojewodzkiego w Łodzi na 2017 r. i zaplanowano w sposób następujący:

- w 2017 r. – 6.354.141zł
- w 2018 r. – 6.436.750 zł,
- w 2019 r. – 6.520.500zł,
- w 2020r. – 6.605.266 zł.

Ważną pozycję w budżecie stanowią subwencje z budżetu państwa, przede wszystkim subwencja oświatowa. Za podstawę określenia prognozy subwencji oświatowej na lata 2017 – 2020 wzięto pod uwagę wysokość subwencji naliczonej przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu na 2017 r. w wysokości 6.623.393 zł. Zakłada się, że nie ulegnie zmianie liczba uczniów w szkołach i subwencja będzie wzrastała przynajmniej o prognozowany wskaźnik inflacji, tj. 1,5-2%% i będzie się kształtowała w poszczególnych latach w następujących wielkościach:

- w 2017 r. – 6.623.393 zł,
- w 2018 r. – 6.772.595 zł,

- w 2019 r. – 6.833.945 zł,
- w 2020 r. – 6.992.786 zł

Znaczącą pozycję w prognozie budżetu gminy na lata 2017 – 2020 mają dochody własne gminy. Do oszacowania tych dochodów posłużono się analizą ich wpływów w latach 2015 – 2016.

Podstawowe dochody własne gminy, tj. dochody z tytułu podatków i opłat (podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych) wzrastały o wskaźnik wzrostu stawek podatkowych, a także w związku z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na nieruchomość, czy zwiększeniem liczby podatników podatku od nieruchomości. Zakłada się wzrost dochodów z tego tytułu w granicach 1.3% w poszczególnych latach.

Również udział w dochodach własnych budżetu ma renta planistyczna, podatek od czynności cywilno – prawnych, opłata skarbową oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dochody te są trudne do oszacowania, gdyż zależą od zachowań mieszkańców gminy. Zakłada się jednak, że nie będą niższe niż były w latach poprzednich.

Na dochody gminy składają się również wpływy z usług (za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich), których wzrost w poszczególnych latach zakłada się na poziomie 1,3 % do 5%

Od 2012 r. dochodami gminy są wpływy za świadczone usługi medyczne refundowane przez N.F.Z.. Ich wzrost zakłada się w granicach 10 %. w 2017 r w stosunku do roku 2016. W 2017 r. planuje się wzrost tych dochodów o 0,7 % , w 2018 r. o 4,2 % Natomiast w 2019 r. wzrost o 1,6%. Będą uzależnione od podpisanych kontraktów i liczby zadeklarowanych pacjentów.

Dochodem gminy są również wpłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, które za 2015 r. wyniosły 62.000 zł. Na lata 2017 – 2020 nie planuje się wzrostu tych dochodów, gdyż od 3 lat kwoty są na tym samym poziomie, ponieważ liczba punktów sprzedaży alkoholu i napojów alkoholowych na terenie gminy na przestrzeni lat ubiegłych jest raczej stabilna.

Istotnym źródłem dochodów są wpływy z tytułu usług dotyczących odbioru ścieków z kanalizacji gminnej. Dochody te stopniowo będą wzrastać w związku z nowymi przyłączami do kanalizacji gminnej. Dochody z tego tytułu planuje się:

- w 2017 r. – 270.300 zł,
- w 2018 r. – 300.000 zł,
- w 2019 r. – 305.000 zł,
- w 2020 r. – 309.000 zł.

Kolejnym ważnym dla Gminy Pabianice źródłem wpływów są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Wysokość uzyskanych z tego tytułu środków w roku 2017 będzie kształtowała się na poziomie 1.098.082 zł. Trudno jest określić wielkości dochodów w kolejnych latach, ponieważ gmina nie posiada informacji o naliczonych opłatach i karach, w których ma procentowy udział. Założono, że wpływy przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego będą w wielkościach przybliżonych do lat ubiegłych. Niższe dochody planuje się natomiast z tytułu kar i grzywien w związku ze zmniejszającą się w 2017r. karą za wycinkę drzew, oraz brakiem wpływów z tego tytułu dochodów w latach 2018-2019 .Wobec powyższego zaplanowano w poszczególnych latach następujące wpływy:

- 2017 - 1.098.082zł
- 2018- 687.449 zł
- 2019 - 687.449 zł
- 2020- 690.000 zł

Pozostałe dochody własne gminy to m.in. wpływy z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, które prognozuje się w latach 2017 – 2019 w wysokości od 13.000 zł do 14.000 zł.

Zakłada się pozyskać dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i zajecie pasa drogowego w latach 2017 – 2020 w związku z zakończonymi i inwestycjami kanalizacyjnymi w Piątkowisku i Kudrowicach, co wiąże się ze wzrostem wartości nieruchomości, przez które przechodzi kanalizacja. W latach 2017– 2020 prognozuje się następujące wpływy:

- w 2017 r. – 208.856 zł,
- w 2018 r. – 200.000 zł,
- w 2019 r. – 200.000 zł,

- w 2020 r. – 200.000 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami prognozuje się następująco:

- w 2017 r. – 857.378 zł,
- w 2018 r. – 860.000 zł,
- w 2019 r. – 870.000zł,
- w 2020 r. – 875.000 zł

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

Lp	Źródło dochodów	2017	2018	2019	2020	201	Udziały w dochodach budżetu państwa	wskaźnik 0,7 do
1,9%	7.2572417.352.6007.447.2007.544.0142Subwencja oświatowa	6.623.3936.722.5956.853.9456.992.7863	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6.354.1416.436.7506.520.5006.605.2664	Dochody majątkowe	-2.520.741--5	Dochody własne	

w tym:

a) z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych

62.000
62.000
62.000
62.000

b) z tytułu usług za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich

761.300
776.014
791.534
801.800

c) z tytułu świadczonych usług medycznych z NFZ

1.190.600
1.200.000
1.250.000
1.270.000

d) z tytułu wpływów za odbiór ścieków do kanalizacji gminnej

270.300
300.000
305.000
309.000

e) z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

1.098.082
687.449
687.449
690.000

f) z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego	208.856
	200.000
	200.000
	200.000
g) wpływy z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.600
	20.600
	20.800
	20.900
h) z tytułu gospodarki odpadami	857.378
	860.000
	870.000
	875.000
i) z tytułu odsetek od rachunków i lokat	140.000
	100.000
	100.000
	100.000
j) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wskaźnik	7.184.120
	7.276.413
	7.372.120
	7.467960
k) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wskaźnik	2.251.192
	2.280.456
	2.310.100
	2.340.130
l) wpływy z opłaty skarbowej wskaźnik	21.000
	21.634
	21.960
	22.000
m) pozostałe dochody, tj. z renty planistycznej	4.100
	4.000
	4.000
	4.000

n) pozostałe dochody, tj. z opłaty eksploatacyjnej

-
-
-
-

o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
wskaźnik

11.000
13.230
13.890
14.000

p) inne dochody wpłaty z tytułu zwrotu wydatków na dzieci uczęszczających do przedszkoli z innych
gmin oraz odpłatność za żłobki

110.670
115.000
120.000
130.000

r) pozostałe dochody (odsetki i inne)

208.104,63
210.000
210.000
220.000

-
-
-

Razem 34.634.077,63 37.159.482,00 35.160.498,00 35.668.856,00

Reasumując ustalono dochody na poszczególne lata w następujących wysokościach:

- w 2017r. – 34.634.077,63 zł

- w 2018 r. – 37.159.482,00 zł, w tym dotacja z UE jako zwrot poniesionych wydatków na inwestycje
drogowe - ul. Złota i ul. Stadionowa w Piątkowisku zgodnie z zawartymi umowami Nr 00061-
66515-UM 0500164/16 i Nr 00062-65151-UM500165/16 -2.520.741 zł.

- w 2019 r. – 35.160.498,00 zł

- w 2020 r. – 35.668.856,00 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 0,5% w niektórych przypadkach do 5 % przewidywany wskaźnik inflacji i wzrost wydatków.

Poszczególne plan wydatków bieżących w latach 2017 – 2020 przedstawiono w poniższej tabeli.

Zestawienie planu wydatków bieżących w latach 2017 – 2020.

Lp

Dział	2017	Wskaźnik wzrostu na 2018	rok 2018	Wskaźnik wzrostu na 2019	rok 2019	Wskaźnik wzrostu na 2020	rok 2020			
1.010 Rolnictwo i łowiectwo	8.8731,4%	8.9982%	9.1772%	9.3612,400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740.8054,8%	776.9082%			
3.600 Transport i łączność	1.205.7595,5%	1.266.0461,5%	1.285.0371,5%	1.304.3134,700	Gospodarka mieszkaniowa	205.0001,5%	208.0751,5%			
211.1961,5%	214.3645,710	Działalność usługowa	202.000-202.0000-100.0000-50.00006.750	Administracja publiczna	3.324.8201,5%	3.374.6922%	3.442.1862%			
3.493.8197,751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.2550%	1.2550%	1.2550%	1.2308,754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375.3631,5%	380.9931,5%		
386.7081,5%	392.5099,758	Różne rozliczenia (rezerwy celowe i ogólne i odprowadzenie nadwyżki do budżetu państwa)	657.374-650.000-670.000-680.050	10.801	Oświata i wychowanie	11.331.651,921,0%	11.444.9681,49%			
11.616.6030,6%	11.690.89311,851	Ochrona zdrowia	1.988.5000,5%	1.998.4421,5%	2.028.4191,0%	2.048.70312,852	Pomoc społeczna	1.213.4871,0%	1.231.8948,9%	
1.341.7221,0%	1.355.13913,853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.5000%	8.5001,5%	8.6271,0%	8.71314855	Rodzina	6.240.8231,2%	6.318.4351,5%	
6.413.4521,5%	6.509.89414,854	Edukacyjna opieka wychowawcza	453.3681,5%	460.1691,5%	467.0721,5%	462.85215,900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.881.713,121,5%	2.423.4381,5%	
2.465.7901,5%	2.508.77716,921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810.688,670,5%	814.7411,5%	826.8161,0%	835.08417,926	Kultura fizyczna i sport	158.7500,5%	159.5441,5%	
161.9381,0%	163.557	Razem wydatki bieżące (bez obsługi długu)	31.808730,711,42%	31.729.0981,6%	32.228.4410,9%	32.533.58818,757	Obsługa długu publicznego	32.000-16.00016.00016.000	Razem wydatki bieżące	31.840.730,71-31.745.098-32.244.441-32.549.588

Majątkowe

19.

8.066.587,073.169.9002.416.0572.661.684,31

Ogółem 39.907.317,7834.230.36134.660.49835.211.272,31

Planuje się w poszczególnych latach wydatki bieżące w kwotach:

- w 2017 r. – 31.840.730,71
- w 2018 r. – 31.745.098 zł,
- w 2019 r. – 32.244.441 zł,
- w 2020 r. – 32.549.588 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o wskaźnik około 1,3% w stosunku do planowanych w 2017 r. i w poszczególnych latach będą następujące:

- w 2017 r. – 14.442.373zł
- w 2018 r. – 14.630.124 zł
- w 2019 r. – 14.820.315 zł
- w 2020 r. – 15.012.979 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (wskaźnik 1.3-1,5%) planuje się w następujących wielkościach:

- w 2017 r. – 3.276.755 zł
- w 2018 r. – 3.325.775 zł
- w 2019 r. – 3.375.662 zł
- w 2020 r. – 3.426.297 zł

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

- w 2017 r. – 2.793.347,32 zł
- w 2018 r. – 3.169.900,00 zł
- w 2019 r. – 2.416.431,38 zł,
- w 2020 r. – 2.661.684,31 zł.

Planuje się w poszczególnych latach deficyt budżetowy w następujących wysokościach:

- w 2018 r. – 5.965.981,78 zł,
- w 2018 r. – 0,00 zł,
- w 2019 r. – 0,00 zł,
- w 2020 r. – 0,00 zł.

Deficyt w wyżej wymienionej wysokości w 2017 r. związany jest z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi i proponuje się go pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości W pozostałych latach planuje się bieżącą nadwyżką budżetową, którą będzie się przeznaczać na spłatę pożyczek i kredytów, i tak:

- w 2017 r. –
- w 2018 r. - nadwyżka w kwocie - 2.244.484 zł,
- w 2019 r.- nadwyżka w kwocie- 500.000 zł
- w 2020 r.- nadwyżka w kwocie - 457.583,69 zł

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

- w 2017 r. – 818.791,75 zł
- w 2018 r. – 2.244.484,00 zł
- w 2019 r. - 500.000,00 zł
- w 2020 r. - 457.583,69 zł

Spłata pożyczek może ulec zmianie po uzyskaniu pozytywnej decyzji z WFOŚi GW na wniosek gminy o ich częściowym umorzeniu.

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

- w 2017 r. – 32.000 zł,
- w 2018 r. – 16.000 zł,
- w 2019 r. – 16.000 zł,
- w 2020 r. – 16.000 zł.

Niższe wydatki w stosunku do zaplanowanych w 2017 r planuje się na lata 2018-2020 w Gospodarce komunalnej i ochrony środowiska ze względu na niższe dochody jakie się przewiduje pozyskać z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , co spowoduje że gmina nie będzie odprowadzała nadwyżki dochodów przypadających na jednego mieszkańca do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Reasumując przewidywane wydatki bieżące w wyżej wymienionych działach w poszczególnych latach planuje się średnio o wzrost od 0,5% - 5 % .

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

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz proponowanych aktualnie przedsięwzięć na przestrzeni lat 2017 – 2020. Wykazane zostały zadania inwestycyjne wieloletnie i kwoty limitów wydatków na te zadania do wielkości, których trzeba będzie zaciągnąć zobowiązanie.