

UCHWAŁA NR L/461/2018
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice
na lata 2018-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017. poz. 1875) 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 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 2020 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 XXXIII/302/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2017-2020.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 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 L/461/2018
z dnia 2018-01-15

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
2018	38 868 906,00	36 459 446,00	8 624 474,00	100 000,00	11 603 924,00	8 305 200,00	6 868 266,00	6 703 766,00	2 409 460,00	0,00	2 409 460,00
2019	36 899 582,00	36 899 582,00	8 796 964,00	102 000,00	11 825 040,00	8 471 304,00	7 005 313,00	6 565 485,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 615 228,00	37 615 228,00	8 972 903,00	104 040,00	12 040 981,00	8 640 730,00	7 145 420,00	6 696 795,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 325 578,00	38 325 578,00	9 152 361,00	106 121,00	12 241 641,00	8 813 545,00	7 288 328,00	6 830 737,00	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 póź. 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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
2018	39 654 889,94	32 551 823,76	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 103 066,18
2019	36 399 582,00	33 397 450,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 002 132,00
2020	37 115 228,00	33 925 397,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 189 831,00
2021	38 131 214,06	34 445 113,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 686 101,06

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 zaciągnięciem 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
2018	-785 983,94	1 194 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 363,94	785 983,94	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	194 363,94	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	408 380,00	408 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 363,94	0,00	3 907 622,24	3 907 622,24
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 363,94	0,00	3 502 132,00	3 502 132,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 363,94	0,00	3 689 831,00	3 689 831,00
2021	194 363,94	194 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 465,00	3 880 465,00

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.

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⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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
2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	10,05%	10,91%	11,17%	TAK	TAK
2019	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	9,49%	9,54%	9,81%	TAK	TAK
2020	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	9,81%	8,59%	8,85%	TAK	TAK
2021	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	10,13%	9,78%	9,78%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	15 153 901,37	3 244 084,00	6 375 984,00	1 616 584,00	4 759 400,00	4 759 400,00	1 757 856,18	585 810,00
2019	500 000,00	500 000,00	15 492 513,00	3 382 557,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	3 002 132,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	15 802 363,00	3 450 208,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 189 831,00	0,00
2021	194 363,94	194 363,94	16 118 410,00	3 519 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 101,06	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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
			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	
2018	0,00	0,00	0,00	2 409 460,00	2 409 460,00	2 409 460,00	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	
2021	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
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
2021	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 budżetu ^x	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 ^x	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
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
2021	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 L/461/2018
z dnia 2018-01-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 462 549,71	6 375 984,00	1 660 000,00	170 000,00	0,00	8 205 984,00
1.a	- wydatki bieżące				3 456 460,00	1 616 584,00	1 660 000,00	170 000,00	0,00	3 446 584,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 006 089,71	4 759 400,00	0,00	0,00	0,00	4 759 400,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 462 549,71	6 375 984,00	1 660 000,00	170 000,00	0,00	8 205 984,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 456 460,00	1 616 584,00	1 660 000,00	170 000,00	0,00	3 446 584,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy -	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy	2018	2019	1 750 000,00	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.1.3	Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych -	Urząd Gminy	2018	2020	490 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	490 000,00
1.3.1.4	Pomoc finansowa dla miasta Pabianice na dofinansowanie utrzymania katechetów w punktach katechetycznych nauczających religii (inne wyznania)- realizacja wymogów oświatowych -	Urząd Gminy	2017	2018	16 460,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	6 584,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy -	Urząd Gminy	2017	2019	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 006 089,71	4 759 400,00	0,00	0,00	0,00	4 759 400,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Jadwinin -	Urząd Gminy	2016	2018	170 199,31	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Górcie Pabianickiej dz. nr 114/2 -	Urząd Gminy	2017	2018	117 907,84	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej we Władysławowie dz. nr 13/1 -	Urząd Gminy	2017	2018	84 967,56	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 108274E na odcinku Bychlew-Jadwinin -	Urząd Gminy	2017	2018	817 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne -	Urząd Gminy	2017	2018	2 562 023,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Nakładka asfaltowa na drodze dz. ew. 252 na odcinku Wola Żytowska - Wymysłów - Nakładka asfaltowa na drodze dz. ew. 252 na odcinku Wola Żytowska - Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	309 592,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach gm. Pabianice -	Urząd Gminy	2016	2018	451 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku przedszkola w Żytowicach gm. Pabianice - Termomodernizacja budynku przedszkola w Żytowicach gm. Pabianice	Urząd Gminy	2016	2018	493 400,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	478 400,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/461/2018
Rady Gminy Pabianice
z dnia 15 stycznia 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice.

Do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2016– 2017, 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 2018 – 2021 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 2018 – 2021,r. Wzięto za podstawę do planowania tych dochodów prognozę Ministerstwa Finansów na 2018 r. Można wnioskować, że wpływy z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłych latach mogą 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 2018 r. – 8.624.474 zł
- w 2019 r. – 8.796.964 zł
- w 2020 r. – 8.972.903 zł
- w 2021 r. – 9.152.361 zł

Od osób prawnych

- w 2018 r. – 100.000 zł
- w 2019 r. – 102.000 zł
- w 2020 r. – 104.040 zł
- w 2021 r. – 106.121 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania bieżące ustalono na podstawie danych jakie otrzymano z Urzędu Wojewodzkiego w Łodzi na 2018 r. i zaplanowano w sposób następujący:

- w 2018 r. – 6.703.266 zł
- w 2019 r. – 6.565.485 zł

- w 2020 r. – 6.696.795 zł
- w 2021r. – 6.830.737 zł.

Ważną pozycję w budżecie stanowią subwencje z budżetu państwa, przede wszystkim subwencja oświatowa. Za podstawę określenia prognozy subwencji oświatowej na lata 2018 – 2021 wzięto pod uwagę wysokość subwencji naliczonej przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu na 2018 r. w wysokości 6.868.266 zł. Zakłada się, że nie ulegnie zmianie liczba uczniów w szkołach i subwencja będzie wzrastała przynajmniej o prognozowany wskaźnik inflacji, tj. 2% i będzie się kształtowała w poszczególnych latach w następujących wielkościach:

- w 2018 r. – 6.868.266 zł
- w 2019 r. – 7.005.313 zł
- w 2020 r. – 7.145.420 zł
- w 2021 r. – 7.288.328 zł

Znaczącą pozycję w prognozie budżetu gminy na lata 2018 – 2021 mają dochody własne gminy. Do oszacowania tych dochodów posłużono się analizą ich wpływów w latach 2016 – 2017.

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 2% 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 2%

Od 2012 r. dochodami gminy są wpływy za świadczone usługi medyczne refundowane przez N.F.Z.. Ich wzrost zakłada się w poszczególnych latach 2018-2021 w granicach 2 %.

Dochodem gminy są również wpłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, które za 2017 r. wyniosły 58.000 zł. Na lata 2018 – 2021 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 2018 r. – 275.700 zł,
- w 2019 r. – 281.214 zł,
- w 2020 r. – 286.838 zł,
- w 2021 r. – 292.575 zł.

Kolejnym ważnym dla Gminy Pabianice źródłem wpływów są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Wysokość uzyskanych z tego tytułu środków w roku 2018 będzie kształtowała się na poziomie 730.000zł. 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.
2018 - 730.000 zł

2019 - 730.000 zł
2020 - 730.000 zł
2021- 730.000 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 2018 – 2021 w wysokości 29.750 zł.

Zakłada się pozyskać dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i zajecie pasa drogowego w latach 2018 – 2021 w związku z zakończonymi i inwestycjami kanalizacyjnymi w Piątkowisku i Kudrowicach i Bychlewie , oraz planowanymi nowymi inwestycjami w Jadwininie co wiąże się ze wzrostem wartości nieruchomości, przez które przechodzi kanalizacja. W latach 2018– 2021` prognozuje się następujące wpływy:

- w 2018 r. – 213.033 zł
- w 2019 r. – 220.000 zł
- w 2020r. – 220.000 zł
- w 2021 r. – 200.000 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami prognozuje się następująco:

- w 2018r. – 1.000.000 zł
- w 2019 r. – 1.020.000 zł
- w 2020 r. – 1.040.000 zł
- w 2021 r. – 1.060.800zł

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

Lp	Źródło dochodów	2018	2019	2020	2021
1	Udziały w dochodach budżetu państwa wskaźnik 0,7 do 1,9%	8.724.474	8.898.964	9.076.943	9.258.482
2	Subwencja oświatowa	6.868.266	7.005.313	7.145.420	7.288.328
3	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6.703.766	6.565.485	6.696.795	6.830.737
4	Dochody majątkowe	2.409.460	-	-	-

5	Dochody własne w tym:				
	a) z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych	58.000	58.000	58.000	58.000
	b) z tytułu usług za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich	800.310	816.316	832.642	849.295
	c) z tytułu świadczonych usług medycznych z NFZ	1.280.000	1.305.600	1.331.712	1.358.346
	d) z tytułu wpływów za odbiór ścieków do kanalizacji gminnej	275.700	281.214	286.838	292.575
	e) z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	730.000	730.000	730.000	730.000
	f) z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego, renty planistycznej	213.033	220.000	220.000	200.000
	g) wpływy z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29.750	29.750	29.750	29.750
	h) z tytułu gospodarki odpadami	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.800
	i) z tytułu odsetek od rachunków i lokat	61.500	60.000	60.000	60.000
	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	7.228.342	7.372.909	7.520.367	7.670.774
	k) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wskaźnik	2.346.549	2.393.480	2.441.350	2.490.172
	l) wpływy z opłaty skarbowej wskaźnik	22.050	22.491	22.941	23.400
	n) pozostałe dochody, tj. z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-
	o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wskaźnik	8.000	8.160	8.323	8.490
p) inne dochody wpłaty z tytułu zwrotu wydatków na dzieci uczęszczających do przedszkoli z innych gmin	101.100	103.122	105.184	107.288	

Razem	38.868.906	36.899.582	37.615.228	38.325.578
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Reasumując ustalono dochody na poszczególne lata w następujących wysokościach:

- w 2018 r. – 38.868.906 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 -2.409.460 zł.
- w 2019 r. – 36.899.582 zł
- w 2020 r. – 37.615.228 zł
- w 2021 r. – 38.325.578 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 1,3% do 9,8 % przewidywany wskaźnik inflacji i wzrost wydatków.

Poszczególne plan wydatków bieżących w latach 2018 – 2021 przedstawiono w poniższej tabeli.

Zestawienie planu wydatków bieżących w latach 2018 – 2021.

Lp	Dział		2018	Wskaźnik wzrostu na 2019 rok	2019	Wskaźnik wzrostu na 2020 rok	2020	Wskaźnik wzrostu na 2021 rok	2021
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	49.050	2%	50.031	2%	51.032	2%	52.052
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	743.982	9,72 %	816.316	2 %	832.642	2%	849.295
3.	600	Transport i łączność	1.292.890	3,8%	1.342.000	2%	1.368.840	2 %	1.396.217
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	199.150	1,5%	202.137	1,5%	205.169	1,5%	208.247
5.	710	Działalność usługowa	302.000	-	300.000	-	200.000	-	100.000
6.	750	Administracja publiczna	3.296.936	4,2 %	3.436.466	2%	3.505.195	2%	3.575.299

7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.265	1,5 %	1.283	1,5 %	1.302	1,5%	1.322
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382.501,06	8,94%	416.671	2 %	425.004	2 %	433.504
9.	758	Różne rozliczenia (rezerwy celowe i ogólne i odprowadzenia nadwyżki do budżetu państwa)	772.182	-	650.000	-	670.000	-	680.000
10.	801	Oświata i wychowanie	11.615.059,47	2,61%	11.918.468	2 %	12.156.837	2 %	12.399.974
11.	851	Ochrona zdrowia	2.091.000	2,73%	2.148.120	2 %	2.191.082	1,0%	2.048.703
12.	852	Pomoc społeczna	1.238.033	2,76%	1.272.246	2 %	1.297.691	2%	1.323.645
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.000	1,3%	39.500	1,5%	40.092	1,5%	40.693
14	855	Rodzina	6.603.954	1,99%	6.735.496	1,5%	6.836.528	1,5%	6.939.076
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	502.067	2 %	512.108	2 %	522.350	2%	532.797
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.327.810	3,536 %	2.410.124	2%	2.458.326	2 %	2.507.493
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899197,23	4,88%	943.101	1,5 %	957.248	1,0%	966.820
17.	926	Kultura fizyczna i sport	175.747	1,5%	178.383	1,5%	181.059	1,5%	183.775
<i>Razem wydatki bieżące (bez obsługi długu)</i>			32.531.823,76	2,58 %	33.372.450	1,58%	33.900.397	1,55%	34.425.113
18.	757	Obsługa długu publicznego	20.000	-	25.000		25.000		20.000
<i>Razem wydatki bieżące</i>			32.551.823,76	-	33.397.450	-	33925.397	-	34.445.113
Majątkowe									

19.	7.103.066,18		3.002.132,0 0		3.189.831 ,00		3.686.101,06
Ogółem	39.654.889,94		36.399.582		37.115.228		38.131.214,06

Planuje się w poszczególnych latach wydatki bieżące w kwotach:

- w 2018 r. – 32.551.823,76 zł
- w 2019 r. – 33.397.450 ,00zł,
- w 2020r. – 33.925.397,00 zł,
- w 2021 r. – 34.445.113,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o wskaźnik około 2-2,3% w stosunku do planowanych w 2018 r. i w następnych poszczególnych latach będą następujące:

- w 2018 r. – 15.153.901,37zł
- w 2019 r. – 15.492.513 zł
- w 2020 r. – 15.802.363 zł
- w 2021 r. – 16.118.410 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (wskaźnik 2 %-4,3%) planuje się w następujących wielkościach:

- w 2018 r. – 3.244.084 zł
- w 2019 r. – 3.382.557 zł
- w 2020 r. – 3.450.208 zł
- w 2021 r. – 3.519.212 zł

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

- w 2018 r. – 7.103.066,18 zł
- w 2019 r. – 3.002.132,00 zł
- w 2020 r. – 3.189.831,00 zł
- w 2021 – 3.686.101,06 zł

Planuje się w poszczególnych latach deficyt budżetowy w następujących wysokościach:

- w 2018 r. – 785.983,94 zł
- w 2019 r. – 0,00 zł,
- w 2020 r. – 0,00 zł,
- w 2021 r. – 0,00 zł.

Deficyt w wyżej wymienionej wysokości w 2018 r. związany jest z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi i proponuje się go pokryć pożyczkami i kredytami.

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

- w 2018 r. –

- w 2019 r. - nadwyżka w kwocie - 500.000 ,00zł,
- w 2020 r.- nadwyżka w kwocie- 500.000,00 zł
- w 2021 r.- nadwyżka w kwocie - 194.363,94zł

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

- w 2018 r. – 408.380,00 zł
- w 2019 r. – 500.000,00 zł
- w 2020 r. - 500.000,00 zł
- w 2021 r. - 194.363,94zł

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

- w2017 r. – 20.000 zł,
- w 2018 r. – 25.000 zł,
- w 2019 r. – 25.000 zł,
- w 2021 r. – 20.000 zł.

Reasumując przewidywane wydatki bieżące w wyżej wymienionych działach w poszczególnych latach planuje się średnio o wzrost od 1,3 % . do 9 %.

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 2018 – 2020. Wykazane zostały zadania inwestycyjne wieloletnie i kwoty limitów wydatków na te zadania do wielkości, których trzeba będzie zaciągać zobowiązanie.