

**UCHWAŁA NR V/44/2019**  
**RADY GMINY PABIANICE**  
**z dnia 28 stycznia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice  
na lata 2019-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018. poz. 994, 100, 1349, 1432,2500) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pabianice na lata 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 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 L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2018-2021.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pabianice.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr V/44/2019  
z dnia 2019-01-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2019	40 533 611,00	40 406 351,00	10 381 190,00	102 000,00	12 554 106,00	8 602 101,00	7 796 676,00	6 878 727,00	127 260,00	0,00	127 260,00
2020	41 394 324,00	41 394 324,00	10 900 249,00	107 100,00	12 548 933,00	8 774 143,00	8 030 576,00	7 016 302,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 624 450,00	42 624 450,00	11 445 261,00	112 455,00	12 822 163,00	8 949 626,00	8 271 493,00	7 156 628,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 898 586,00	43 898 586,00	12 017 524,00	118 078,00	13 061 057,00	9 128 618,00	8 519 638,00	7 299 760,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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			
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
2019	46 622 486,10	35 449 934,14	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 172 551,96
2020	39 194 324,00	35 820 670,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 373 654,00
2021	40 224 450,00	36 478 193,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 746 257,00
2022	42 409 710,90	37 142 309,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 267 401,90

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 088 875,10	6 088 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 875,10	6 088 875,10	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 488 875,10	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 875,10	0,00	4 956 416,86	4 956 416,86
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 875,10	0,00	5 573 654,00	5 573 654,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 875,10	0,00	6 146 257,00	6 146 257,00
2022	1 488 875,10	1 488 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 277,00	6 756 277,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	12,23%	10,30%	10,05%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	13,46%	10,26%	10,01%	TAK	TAK
2021	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	14,42%	11,05%	10,80%	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	15,39%	13,37%	13,37%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	16 079 997,00	3 504 039,00	11 328 389,80	2 178 389,80	9 150 000,00	9 150 000,00	1 226 151,96	796 400,00	
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	16 512 209,00	3 505 513,00	1 810 141,00	1 810 141,00	0,00	0,00	3 073 654,00	300 000,00	
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	17 007 575,00	3 610 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 257,00	600 000,00	
2022	1 488 875,10	1 488 875,10	17 517 802,00	3 718 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 925,76	600 000,00	

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:	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	
2019	0,00	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	127 260,00	108 440,80	101 195,32	108 440,80	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 141,00	60 141,00	60 141,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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
2019	250 060,00	127 260,00	250 060,00	122 800,00	122 800,00	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
2022	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
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
2022	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478 387,00
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
2022	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 V/44/2019  
z dnia 2019-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 342 708,19	11 328 389,80	1 810 141,00	0,00	0,00	13 138 530,80
1.a	- wydatki bieżące				4 356 380,80	2 178 389,80	1 810 141,00	0,00	0,00	3 988 530,80
1.b	- wydatki majątkowe				9 986 327,39	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
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:				210 795,80	108 440,80	60 141,00	0,00	0,00	168 581,80
1.1.1	- wydatki bieżące				210 795,80	108 440,80	60 141,00	0,00	0,00	168 581,80
1.1.1.1	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pabianice -	Urząd Gminy	2018	2020	79 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00
1.1.1.2	Erasmus+ Akcja 2 "Partnerska współpraca szkół" -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku	2018	2020	130 995,80	60 640,80	60 141,00	0,00	0,00	120 781,80
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				14 131 912,39	11 219 949,00	1 750 000,00	0,00	0,00	12 969 949,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 145 585,00	2 069 949,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 819 949,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy	2018	2020	974 080,00	400 000,00	420 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy	2019	2020	2 230 000,00	1 200 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.1.3	Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych -	Urząd Gminy	2018	2019	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	2018	2019	21 505,00	9 949,00	0,00	0,00	0,00	9 949,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy -	PABIANICE	2019	2020	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 986 327,39	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne -	Urząd Gminy	2017	2019	6 912 412,24	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Pawlikowicach działka nr 180/3 od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy z gminą Dłutów -	Urząd Gminy	2018	2019	1 079 800,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I na odcinku od zakrętu przy posesji 29 do drogi krajowej nr 71 -	Urząd Gminy	2014	2019	552 304,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Rydzynach działka nr 61/2 -	Urząd Gminy	2017	2019	439 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko ul. Cynkowa -	Urząd Gminy	2018	2019	930 278,80	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Porszewicach -	Urząd Gminy	2016	2019	72 031,95	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr V/44/2019  
Rady Gminy Pabianice  
z dnia 28 stycznia 2019 r.**

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice.**

Do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2017– 2018, 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 2019 – 2022 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 2019 – 2022,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 osób prawnych w poszczególnych latach w następujących wielkościach:

Od osób fizycznych

- w 2019 r. – 10.381.190 zł
- w 2020 r. – 10.900.249 zł
- w 2021 r. – 11.445.261 zł
- w 2022 r. – 12.017.524 zł

Od osób prawnych

- w 2019 r. – 102.000 zł
- w 2020 r. – 107.100 zł
- w 2021 r. – 112.455 zł
- w 2022 r. – 118.078 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania bieżące ustalono na podstawie danych jakie otrzymano z

Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na 2018 r. i zaplanowano w sposób następujący:

- w 2019 r. – 6.878.727 zł
- w 2020 r. – 7.016.302 zł
- w 2021 r. – 7.156.628 zł
- w 2022r. – 7.299.760 zł.

Ważną pozycję w budżecie stanowią subwencje z budżetu państwa, przede wszystkim subwencja oświatowa. Za podstawę określenia prognozy subwencji oświatowej i wyrównawczej na lata 2019 – 2022 wzięto pod uwagę wysokość subwencji naliczonej przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu na 2019 r. w wysokości 7.796.676 zł. Zakłada się, że nie ulegnie zmianie liczba uczniów w szkołach i subwencja będzie wzrastała przynajmniej o prognozowany wskaźnik inflacji 2% oraz że będzie gminie przysługiwała subwencja równoważąca. Wobec powyższego zakłada się że subwencja ta będzie kształtowała się w poszczególnych latach w następujących wielkościach:

- w 2019 r. – 7.796.676 zł
- w 2020 r. – 8.030.576 zł
- w 2021 r. – 8.271.493 zł
- w 2022 r. – 8.519.638 zł

Znaczącą pozycję w prognozie budżetu gminy na lata 2019 – 2022 mają dochody własne gminy. Do oszacowania tych dochodów posłużono się analizą ich wpływów w latach 2017 – 2018.

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 3%.

Od 2012 r. dochodami gminy są wpływy za świadczone usługi medyczne refundowane przez N.F.Z.. Ich wzrost zakłada się w poszczególnych latach 2019-2022 w granicach 2 %.

Dochodem gminy są również wpłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, które za 2018 r. szacuje się że będą w granicach 60.000 zł. Na lata 2019 – 2022 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 2019 r. – 290.600 zł,
- w 2020 r. – 299.318 zł,
- w 2021 r. – 308.298 zł,
- w 2022 r. – 317.547 zł.

Kolejnym ważnym dla Gminy Pabianice źródłem wpływów są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Wysokość uzyskanych z tego tytułu środków w roku 2019 będzie kształtowała się na poziomie 801.440zł. 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.

2019	-	801.440 zł
2020	-	801.440 zł
2021	-	801.440zł
2022-		801.440 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 2019 – 2022 w wysokości 29.750 zł.

Zakłada się pozyskać dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i zajecie pasa drogowego w latach 2019 – 2022 w związku z zakończonymi i inwestycjami kanalizacyjnymi w Piątkowisku i Kudrowicach i Bychlewie , oraz planowanymi nowymi inwestycjami w Jadwininie i Piątkowisku co wiąże się ze wzrostem wartości nieruchomości, przez które przechodzi kanalizacja. W latach 2019– 2022` prognozuje się następujące wpływy:

- w 2019 r. – 301.145 zł
- w 2020 r. – 307.168 zł
- w 2021r. – 313.311 zł
- w 2022 r. – 319.577 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatą produktową prognozuje się że będą przedstawiać się następująco:

- w 2019 r. – 1.359.326 zł
- w 2020 r. – 1.182.513 zł
- w 2021 r. – 1.206.163 zł
- w 2022 r. – 1.230.286 zł

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

<b>Lp</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1</b>	Udziały w dochodach budżetu państwa wskaźnik 5%	10.483.190	11.007.349	11.557.716	12.100.000
<b>2</b>	Subwencja ogólna- 3% wzrostu	7.796.676	8.030.576	8.271.493	8.512.376
<b>3</b>	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 2%	6.878.727	7.016.302	7.156.628	7.296.952
<b>4.</b>	Dotacje majątkowe z Ue	127.260	-	-	-
<b>5</b>	Dochody majątkowe	-	-	-	-



6	Dochody własne w tym:				
	a) z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych	60.000	60.000	60.000	60
	b) z tytułu usług za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich -wsk. wzrostu 3%	865.020	890.971	917.700	94
	c) z tytułu świadczonych usług medycznych z NFZ -2%	1.350.000	1.377.000	1.404.540	1.4
	d) z tytułu wpływów za odbiór ścieków do kanalizacji gminnej- wsk. wzrostu 3%	290.600	299.318	308.298	31
	e) z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	801.440	801.440	801.440	80
	f) z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego,renty planistycznej -2% wzrostu	301.145	307.168	313.311	31
	g) wpływy z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29.750	29.750	29.750	29
	h) z tytułu gospodarki odpadami i opłaty produktowej -2%	1.359.326	1.182.513	1.206.163	1.2
	i) z tytułu odsetek od rachunków i lokat	50.000	50.000	50.000	50
	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 -2%	7.474.929	7.624.428	7.776.917	7.9
	k) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wskaźnik -2%	2.521.476	2.571.906	2.623.344	2.6
	l) wpływy z opłaty skarbowej wskaźnik-wsk. 1%	22.000	22.220	22.442	22
	n) pozostałe dochody, tj. z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	
o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wskaźnik	18.000	18.270	18.544	18	
p) inne dochody wpłaty z tytułu zwrotu wydatków na	21.500	22.415	22.220	22	

<b>Razem</b>	<b>40.533.611</b>	<b>41.394.324</b>	<b>42.624.450</b>	<b>43.898</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Reasumując ustalono dochody na poszczególne lata w następujących wysokościach:

- w 2019 r. – 40.533.611 zł
- w 2020 r. – 41.394.324 zł
- w 2021 r. – 42.624.450zł
- w 2022 r. – 43.898.586 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 w poszczególnych latach o przewidywany wskaźnik inflacji i wzrost wydatków.

Poszczególne plan wydatków bieżących w latach 2019 – 2022 przedstawiono w poniższej tabeli.

#### Zestawienie planu wydatków bieżących w latach 2019 – 2020.

Lp	Dział		2019	Wskaźnik wzrostu na 2020rok	2020	Wskaźnik wzrostu na 2021 rok	2021	Wskaźnik wzrostu na 2022 rok
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	49.231	2%	50.216	2%	51.220	2%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861.973	5%	905.072	3 %	932.224	3%
3.	600	Transport i łączność	1.439.069,78	3%	1.420.442	2%	1.448.851	2 %
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	252.120	1,5%	255.902	1,5%	259.741	1,5%
5.	710	Działalność usługowa	302.000	-	300.000	-	200.000	-
6.	750	Administracja publiczna	3.609.840	-	3.565.254	3%	3.672.212	3%

7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.271	1,5%	1.290	1,5%	1.309	1,5%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377.717	2 %	385.271	2 %	392.976	2 %
9.	758	Różne rozliczenia (rezerwy celowe i ogólne i odprowadzenia nadwyżki do budżetu państwa)	700.000	-	550.000	-	600.000	-
10.	801	Oświata i wychowanie	12.628.552,57	3%	13.007.409	2 %	13.267.557	2 %
11.	851	Ochrona zdrowia	2.389.270	2,5%	2.449.002	2 %	2.497.982	1,0%
12.	852	Pomoc społeczna	1.247.493	2%	1.272.443	2 %	1.297.892	2%
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54.000	-	54.000	1%	54.540	1%
14	855	Rodzina	6.861.767	2%	6.999.002	1,5%	7.103.987	1,5%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	431.690	2 %	440.324	2 %	449.130	2%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.742.426	3%	2.618.699	2%	2.672.725	2 %
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.310.391,79	2%	1.336.600	2%	1.363.332	1,0%
17.	926	Kultura fizyczna i sport	181.122	2%	184.744	1,5%	187.515	1,5%
<i>Razem wydatki bieżące (bez obsługi długu)</i>			35.439.934,14	%	35.795.670	%	36.453.193	%
18.	757	Obsługa długu publicznego	10.000	-	25.000		25.000	
<i>Razem wydatki bieżące</i>			35.449.934,14	-	35.820.670	-	36.478.193	-
<b>Majątkowe</b>								
19.			11.172.551,96		3.373.654		3.746.257	

<b>Ogółem</b>	<b>46.622.486,10</b>	<b>39.194.324</b>	<b>40.224.450</b>
---------------	----------------------	-------------------	-------------------

Planuje się w poszczególnych latach wydatki bieżące w kwotach:

- w 2019 r. – 35.449.551,96 zł
- w 2020 r. – 35.820.670,00zł,
- w 2021r. – 36.478.193,00 zł,
- w 2022 r. – 37.142.309,00 zł.

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

- w 2019 r. – 16.079.997zł
- w 2020 r. – 16.512.209 zł
- w 2021 r. – 17.007.575 zł
- w 2022 r. – 17.517.802 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (wskaźnik w granicach okolo 3%) planuje się w następujących wielkościach:

- w 2019 r. – 3.504.039 zł
- w 2020 r. – 3.505.513 zł
- w 2021 r. – 3.610.678 zł
- w 2022 r. – 3.718.998 zł

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

- w 2019 r. – 11.172.551,96 zł
- w 2020 r. – 3.373.654,00 zł
- w 2021 r. – 3.746.257,00 zł
- w 2022 r – 5.267.401,90 zł

Planuje się w poszczególnych latach deficyt budżetowy w następujących wysokościach:

- w 2019 r. – 6.088.875,10 zł
- w 2020 r. – 0.00 zł,
- w 2021 r. – 0,00 zł,
- w 2022 r. – 0,00 zł.

Deficyt w wyżej wymienionej wysokości w 2019 r. związany jest z planowanymi kosztownymi wydatkami inwestycyjnymi które 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 2019 r. –
- w 2020 r. - nadwyżka w kwocie - 2.200.000 zł,
- w 2021 r.- nadwyżka w kwocie- 2.400.000,00 zł
- w 2022 r.- nadwyżka w kwocie - 1.488.875,10zł

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

- w 2019 r. – 0,0 zł
- w 2020 r. – 2.200.000,00 zł
- w 2021 r. - 2.400.000,00 zł
- w 2022 r. - 1.488.875,10 zł

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

- w2019 r. – 10.000 zł,
- w 2020 r. – 25.000 zł,
- w 2021 r. – 25.000 zł,
- w 2022 r. – 20.000 zł.

Reasumując przewidywane wydatki bieżące w wyżej wymienionych działach w poszczególnych latach planuje się średnio o wzrost od 1,5 % . do 5%.

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 2019 – 2022. Wykazane zostały zadania inwestycyjne wieloletnie i kwoty limitów wydatków na te zadania do wielkości, których trzeba będzie zaciągać zobowiązanie.