

UCHWAŁA NR IV/24/2015
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice
na lata 2015-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pabianice na lata 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015- 2017 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 XLV/380/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 30 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2014-2017.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pabianice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	31 184 658,35	28 169 658,35	6 267 484,00	30 000,00	10 533 170,07	7 710 700,00	6 263 370,00	1 593 643,00	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00	
2016	28 194 547,00	28 194 547,00	6 361 946,00	30 000,00	10 849 165,00	7 942 021,00	6 357 320,00	1 663 518,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 856 210,00	28 856 210,00	6 456 925,00	30 900,00	11 174 639,00	8 180 282,00	6 452 680,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 794 104,00	28 794 104,00	6 553 316,00	31 827,00	11 509 878,00	8 425 690,00	6 549 470,00	1 695 000,00	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 ^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 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]									
2015	32 602 328,48	25 803 116,66	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	6 799 211,82
2016	27 294 547,00	25 532 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 762 547,00
2017	27 899 038,00	25 845 624,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 053 414,00
2018	27 924 169,90	25 583 423,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 340 746,90

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 417 670,13	2 017 670,13	664 198,13	64 198,13	0,00	0,00	1 353 472,00	1 353 472,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	957 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	869 934,10	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, 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 ^{b),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]				
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	957 172,00	957 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	869 934,10	869 934,10	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])
2015	2 727 106,10	0,00	2 366 541,69	3 030 739,82
2016	1 827 106,10	0,00	2 662 547,00	2 662 547,00
2017	869 934,10	0,00	3 010 586,00	3 010 586,00
2018	0,00	0,00	3 210 681,00	3 210 681,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,59%	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2016	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	9,44%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2017	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,43%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2018	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	11,15%	9,15%	9,15%	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	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	12 800 359,00	2 937 253,00	5 648 299,49	1 156 800,00	4 491 499,49	4 491 499,49	1 090 906,97	1 216 805,36		
2016	900 000,00	900 000,00	13 051 653,00	2 990 766,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 762 547,00	0,00		
2017	957 172,00	957 172,00	13 312 686,00	3 050 581,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 053 414,00	0,00		
2018	869 934,10	869 934,10	13 578 940,00	3 111 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 746,90	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									
2015	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 poz. 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									
2015	3 200 000,00	1 625 000,00	3 200 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 przejścia 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 przejścia 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. Nr 112, poz. 654, 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	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							
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	406 791,73	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

* 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. 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia
26 stycznia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 238 628,46	5 648 299,49	1 195 000,00	800 000,00	0,00	7 643 299,49
1.a	- wydatki bieżące				3 219 000,00	1 156 800,00	1 195 000,00	800 000,00	0,00	3 151 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 019 628,46	4 491 499,49	0,00	0,00	0,00	4 491 499,49
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:				5 773 723,39	3 216 800,00	0,00	0,00	0,00	3 216 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.1.1	Partnerski projekt szkół Commenus w ramach programu "uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku	2013	2015	84 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 689 723,39	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko i Kudrowice (etap II) - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2010	2015	5 689 723,39	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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				4 464 905,07	2 431 499,49	1 195 000,00	800 000,00	0,00	4 426 499,49
1.3.1	- wydatki bieżące				3 135 000,00	1 140 000,00	1 195 000,00	800 000,00	0,00	3 135 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych	Urząd Gminy	2015	2016	650 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	2 200 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.3	Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2015	2016	285 000,00	140 000,00	145 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 329 905,07	1 291 499,49	0,00	0,00	0,00	1 291 499,49
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwininie - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	709 781,07	694 499,49	0,00	0,00	0,00	694 499,49
1.3.2.2	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej z Żytowicach na odcinku od ujęcia wody do pos.62 - Rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	620 124,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00

Objaśnienia do Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Pabianice.

Do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2012– 2014, 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 2015 – 2018 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 wskaźników inflacyjnych w latach 2015 – 2018, wzięto pod uwagę dynamikę wzrostu PKB w latach 2015 – 2018 i przyjęto średnio wzrost w wysokości około 1,5%. Przeanalizowano wysokość tych dochodów w latach 2012 – 2014 i przewidywane wpływy w 2015 r. oraz założenie i prognozę Ministerstwa Finansów na 2015 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 w poszczególnych latach w następujących wielkościach:

- w 2015 r. – 6.267.484 zł,
- w 2016 r. – 6.361.946 zł,
- w 2017 r. – 6.456.925 zł,
- w 2018 r. – 6.553.316 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania bieżące ustalono na podstawie analizy ich otrzymywania w latach 2012 – 2014, gdzie kształtowały się w granicach 1.523.707 zł – 1.622.837 zł i zaplanowano w sposób następujący:

- w 2015 r. – 1.593.643 zł
- w 2016 r. – 1.663.518 zł,
- w 2017 r. – 1.670.000 zł,
- w 2018 r. – 1.695.000 zł.

Ważną pozycję w budżecie stanowią subwencje z budżetu państwa, przede wszystkim subwencja oświatowa. Za podstawę określenia prognozy subwencji oświatowej na lata 2015 – 2018 wzięto pod uwagę wysokość subwencji naliczonej przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu na 2014 r. w wysokości 5.859.297 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 2015 r. – 6.263.370 zł,
- w 2016 r. – 6.357.320 zł,
- w 2017 r. – 6.452.680 zł,
- w 2018 r. – 6.549.470 zł.

Znaczącą pozycję w prognozie budżetu gminy na lata 2015 – 2018 mają dochody własne gminy. Do oszacowania tych dochodów posłużono się analizą ich wpływów w latach 2012 – 2014.

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 nieruchomości, czy zwiększeniem liczby podatników podatku od nieruchomości. Zakłada się wzrost dochodów z tego tytułu w granicach 3% w poszczególnych latach.

Duży 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 i będą wzrastały średnio o 3%

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

Od 2012 r. dochodami gminy są wpływy za świadczone usługi medyczne refundowane przez N.F.Z.. Ich wzrost zakłada się w granicach 10 % w 2016 r w stosunku do roku 2015. W pozostałych latach zakłada się wzrost tych dochodów w granicach około 2%. Będą uzależnione od podpisywanych kontraktów i liczby zadeklarowanych pacjentów.

Dochodem gminy są również wpłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, które za 2014 r. wyniosły 62.000 zł. Na lata 2015 – 2018 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 2015 r. – 90.200 zł,
- w 2016 r. – 150.000 zł,
- w 2017 r. – 200.000 zł,
- w 2018 r. – 300.000 zł.

Kolejnym ważnym dla Gminy Pabianice źródłem wpływów są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Wysokość uzyskanych z tego tytułu środków w roku 2015 będzie kształtowała się na poziomie 1.434.922 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 te będą w wielkościach przybliżonych do lat ubiegłych. Niższe dochody z tego tytułu planuje się w 2018 r. w związku z zakończonymi wpływami z tytułu nałożonej kary za wycinkę drzew.

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 2015 – 2018 w wysokości od 12.000 zł do 14.000 zł.

Zakłada się znaczący wzrost dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej w latach 2015 – 2018 w związku z prowadzonymi inwestycjami kanalizacyjnymi w Piątkowisku i Kudrowicach, co wiąże się ze wzrostem wartości nieruchomości, przez które będzie przechodziła kanalizacja. W latach 2015– 2018 prognozuje się następujące wpływy:

- w 2015 r. – 340.000 zł,
- w 2016 r. – 200.000zł,
- w 2017 r. – 250.000 zł,
- w 2087 r. – 200.000 zł.

W 2015 r. planuje się również dochody z odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi S-8 w kwocie 300.000 zł oraz dotację z Unii Europejskiej w wysokości 2.215.000 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami prognozuje się następująco:

- w 2015 r. – 600.000 zł,
- w 2016 r. – 600.000 zł,
- w 2017 r. – 700.000 zł,
- w 2018 r. –700.000 zł

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

Lp	Źródło dochodów	2015	2016	2017	2018
1	Udziały w dochodach budżetu państwa wskaźnik 0,7 do 1,9%	6.297.484	6.391.946	6.487.825	6.585.143
2	Subwencja oświatowa	6.263.370	6.357.320	6.452.680	6.549.470
3	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (w tym z UE 23.840 zł)	1.588.963	1.663.518	1.670.000	1.695.000

4	Dochody majątkowe (dotacja z UE)	3.015.000	-	-	-
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	688.890,10	702.668	716.721	731.055
	c) z tytułu świadczonych usług medycznych z NFZ	910.000	1.038.010	1.058.518	1.060.000
	d) z tytułu wpływów za odbiór ścieków do kanalizacji gminnej	90.200	150.000	200.000	300.000
	e) z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1.434.922	1.434.922	1.434.922	687.449
	f) z tytułu opłaty adiacenckiej	340.000	200.000	250.000	200.000
	g) wpływy z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.600	13.000	13.000	14.000
	h) z tytułu gospodarki odpadami	600.000	600.000	700.000	700.000
	i) z tytułu odsetek od rachunków i lokat	149.577,25	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 2,5-4%	7.045.600	7.327.424	7.620.520	7.925.342
	k) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wskaźnik 4%	1.762.600	1.833.104	1.906.428	1.982.685
	l) wpływy z opłaty skarbowej wskaźnik 4%	21.000	21.315	21.634	21.960
	m) pozostałe dochody, tj. z renty planistycznej	14.000	16.000	16.000	16.000
	n) pozostałe dochody, tj. z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-
o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wskaźnik 3%	12.000	13.000	14.000	14.000	
p) inne dochody	576.452	170.320	131.962	150.000	
r) z tytułu sprzedaży majątku gminy	-	-	-	-	
s) dochody z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi S8	300.000	100.000	-	-	
Razem	31.184.658,35	28.194.547	28.856.210	28.794.104	

Reasumując ustalono dochody na poszczególne lata w następujących wysokościach:

- w 2015 r. – 31.184.658,35 zł,
- w 2016 r. – 28.194.547 zł,
- w 2017 r. – 28.856.210 zł,
- w 2018 r. – 28.794.104 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 1.5% do 2 przewidywany wskaźnik inflacji.

Poszczególne plan wydatków bieżących w latach 2015 – 2018 przedstawiono w poniższej tabeli.

Zestawienie planu wydatków bieżących w latach 2015 – 2018.

Lp	Dział		2015	Wskaźnik wzrostu na 2015 rok	2016	Wskaźnik wzrostu na 2016 rok	2017	Wskaźnik wzrostu na 2017 rok	2018
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	8.803	2,5%	9.022	3%	9.293	3%	9.572
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650.262	1,5%	660.021	1,5%	669.921	1,5%	679.970
3.	600	Transport i łączność	1.668.457,21	1,5%	1.388.983	1,5%	1.409.819	1,5%	1.430.966
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	277.626	1,5%	281.790	1,5%	286.017	2,5%	334.810
5.	710	Działalność usługowa	105.000	-	100.000	-	-	-	67.292
6.	750	Administracja publiczna	2.984.217	1%	3.012.662	3%	3.101.925	3%	3.196.057
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.068	0%	1.068	0%	1.068	0%	1.068
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319.239,94	1,5%	324.028	1,5%	340.300	1,5%	345.333
9.	758	Różne rozliczenia (rezerwy celowe i ogólne)	729.264,00	-	496.253	-	576.926	-	585.580

10.	801	Oświata i wychowanie	10.116.550,40	1,5%	10.268.298	1,5%	10.422.322	1,5%	10.578.659
11.	851	Ochrona zdrowia	1.733.750	1,5%	1.759.756	1,5%	1.786.152	1,5%	1.812.944
12.	852	Pomoc społeczna	2.370.637	1,5%	2.406.196	1,5%	2.442.290	1,5%	2.478.924
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66.500	1,5%	67.497	1,5%	68.510	1,5%	69.537
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337.563	1,5%	342.626	1,5%	347.766	1,5%	352.982
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.454.416,93	1,5%	3.460.680	1,5%	3.495.288	0%	2.742.767
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797.522,18	0%	790.000	0%	723.000	1,5%	730.000
17.	926	Kultura fizyczna i sport	137.240	1,5%	127.120	1,5%	129.027	1,5%	130.962
<i>Razem wydatki bieżące (bez obsługi długu)</i>			25.758.116,66	1,5%	25.496.000	1,8%	25.809.624	1,5%	25.547.423
18.	757	Obsługa długu publicznego	45.000	-	36.000		36.000		36.000
<i>Razem wydatki bieżące</i>			25.803.116,66	1%	25.532.000	1,3	25.845.624		25.583.423
Majątkowe									
19.			6.799.211,82		1.762,547		2.053.414		2.340.746,90
Ogółem			32.602.328,48		27.294.547		27.899.038		27.924.169,90

Planuje się w poszczególnych latach wydatki bieżące w kwotach:

- w 2015 r. – 25.803.116,66 zł,
- w 2016 r. – 25.532.000 zł,
- w 2017 r. – 25.845.624 zł,
- w 2018 r. – 25.583.423 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o wskaźnik 2% i w poszczególnych latach będą następujące:

- w 2015 r. – 12.800.359 zł
- w 2016 r. – 13.051.653 zł
- w 2017 r. – 13.312.686 zł
- w 2018 r. – 13.578.940 zł

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

- w 2015 r. – 2.937.253 zł
- w 2016 r. – 2.990.766 zł
- w 2017 r. – 3.050.581 zł
- w 2018 r. – 3.111.592 zł

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

- w 2015 r. – 6.799.211,82zł,
- w 2016 r. – 1.762.547 zł,

- w 2017 r. – 2.053.414 zł,
- w 2018 r. – 2.340.746,90 zł.

Planuje się w poszczególnych latach deficyt budżetowy w następujących wysokościach:

- w 2014 r. – 1.417.670,13 zł,
- w 2015 r. – 0,00 zł,
- w 2016 r. – 0,00 zł,
- w 2017 r. – 0,00 zł.

Deficyt w wyżej wymienionej wysokości w 2015 r. związany jest z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi i proponuje się go pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 64.198,13 zł, oraz pożyczką i kredytami w kwocie 1.353.472 zł.

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

- w 2016 r. – nadwyżka w kwocie 900.000 zł,
- w 2017 r. – nadwyżka w kwocie 957.172 zł,
- w 2018 r. – nadwyżka w kwocie 869.934,10 zł.

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

- w 2015 r. – 600.000 zł,
- w 2016 r. – 900.000zł,
- w 2017r. – 957.172 zł,
- w 2018 r. – 869.934,10 zł.

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

- w 2015 r. – 45.000 zł,
- w 2016 r. – 36.000 zł,
- w 2017 r. – 36.000 zł,
- w 2018 r. – 36.000 zł.

Minimalny wzrost planowanych wydatków bieżących w 2016 r. w stosunku do planowanych wydatków bieżących w 2015 r. spowodowany został oszczędnościami, które przewiduje się w następujących działach budżetu:

Dział 710-Działalność usługowa -zaplanowano w tym dziale w 2015 r. wydatki bieżące w kwocie 105.000 zł na zmianę planu przestrzennego zagospodarowania, natomiast w 2016 i 2017 r.nie zaplanowano na tę zmianę środków. Zakłada się poniesienie wyższych wydatków na ten cel w 2018 r.

Dział 758-Różne rozliczenia (rezerwy celowe i ogólne oraz inne rozliczenia) - w 2015 r. zaplanowano na kwotę 589.264 zł, natomiast w 2015 r. nie przewiduje się w planie rezerw w takiej samej wysokości, tylko w kwocie niższej, to jest w wysokości 496.253 zł, w 2016 r.na różne rozliczenia planuje się kwotę nieco wyższą to jest w wysokości 576.926 zł i w 2018 r. kwotę 585.580 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- w 2015 r. zaplanowano niższą kwotę wydatków bieżących niż zaplanowano na 2014 r. Na wysokość tych wydatków ma wpływ realizacja funduszu sołeckiego. W pozostałych latach planuje się wydatki powyżej 700.000 zł, które winny zapewnić realizację zadań związanych z kulturą.

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

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 przedsięwzięć na przestrzeni lat 2015 – 2018. Wykazane zostały zadania inwestycyjne wieloletnie i kwoty limitów wydatków na te zadania do wielkości, których trzeba będzie zaciągać zobowiązanie.