

UCHWAŁA NR XVIII/167/2016
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice
na lata 2016-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) 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 , 1626,1877, z 2015 r. poz.138,532, 1117,1130, 1189,1190,1269,1358) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pabianice na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016- 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 IV/24/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 stycznia 2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2015-2018.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 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 XVIII/167/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2016 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	29 609 098,25	29 384 405,00	7 169 636,00	30 000,00	11 211 075,53	8 026 915,00	6 461 453,00	1 635 626,00	224 693,25	200 000,00	24 693,25	
2017	29 330 048,00	29 330 048,00	7 170 000,00	30 000,00	11 448 047,00	8 187 453,00	6 590 682,00	1 663 518,00	0,00	0,00	0,00	
2018	29 412 365,00	29 412 365,00	7 218 173,00	31 827,00	11 677 008,00	8 351 202,00	6 722 495,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 862 084,00	29 862 084,00	7 267 218,00	32 782,00	11 910 548,00	8 518 226,00	6 856 945,00	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 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	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 ¹⁾			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	
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		
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]									
2016	30 494 930,98	26 353 276,32	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 141 654,66
2017	28 511 256,25	26 186 151,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 325 105,25
2018	29 003 985,00	26 367 477,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2 636 508,00
2019	29 862 084,00	26 781 382,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 702,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-885 832,73	1 877 037,58	885 832,73	885 832,73	991 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	818 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	991 204,85	991 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	818 791,75	818 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 380,00	408 380,00	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

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 pochodowych.

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])
2016	1 227 171,75	0,00	3 031 128,68	4 908 166,26
2017	408 380,00	0,00	3 143 897,00	3 143 897,00
2018	0,00	0,00	3 044 888,00	3 044 888,00
2019	0,00	0,00	3 080 702,00	3 080 702,00

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 ^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	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	10,91%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2017	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	10,72%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2018	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	10,35%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,32%	10,66%	10,66%	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 pochodowych. 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			
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]						
2016	0,00	0,00	13 505 523,00	3 144 823,00	4 695 494,13	1 240 355,13	3 455 139,00	3 455 139,00	686 515,66	0,00	
2017	818 791,75	818 791,75	13 883 315,00	3 207 719,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	2 325 105,25	0,00	
2018	408 380,00	408 380,00	14 160 981,00	3 271 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 508,00	0,00	
2019	0,00	0,00	14 444 200,00	3 337 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
2019	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 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
		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
Formuła									
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
2019	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Formuła							
2016	991 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	818 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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 XVIII/167/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 494 089,91	4 695 494,13	1 030 000,00	0,00	0,00	5 725 494,13
1.a	- wydatki bieżące				2 316 883,21	1 240 355,13	1 030 000,00	0,00	0,00	2 270 355,13
1.b	- wydatki majątkowe				4 177 206,70	3 455 139,00	0,00	0,00	0,00	3 455 139,00
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				6 494 089,91	4 695 494,13	1 030 000,00	0,00	0,00	5 725 494,13
1.3.1	- wydatki bieżące				2 316 883,21	1 240 355,13	1 030 000,00	0,00	0,00	2 270 355,13
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych	Urząd Gminy	2016	2017	470 000,00	300 000,00	170 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.3	Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2016	2017	322 300,00	162 300,00	160 000,00	0,00	0,00	322 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	<i>Pomoc finansowa dla miasta Pabianice na dofinansowanie utrzymania katechetów w punktach katechetycznych nauczających religii (inne wyznania) - realizacja wymogów oświatowych, poprawa jakości nauczania uczniów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	19 583,21	13 055,13	0,00	0,00	0,00	13 055,13
1.3.1.5	<i>Zmiana miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy (Świątniki - uch.X/81/2015, Szynkielew - uch. X/82/2015, Bychlew - uch.X/83/2015, Porszewice - uch. X/84/2015 z 29.06.2015 r.)</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 177 206,70	3 455 139,00	0,00	0,00	0,00	3 455 139,00
1.3.2.1	<i>Budowa oświetlenia drogowego hybrydowego na osiedlu Piątkowisko (ul. Cynkowa, Tytanowa, Spiżowa, Mosiężna, Miedziana, Platynowa)</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2016	1 256 925,00	923 049,00	0,00	0,00	0,00	923 049,00
1.3.2.2	<i>Budowa wodociągu łączącego wieś Żytowice z wsią Majówka - rozbudowa infrastruktury, poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	107 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa wodociągu w Żytowicach - dz. nr 332/31 i 332/52 - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	58 090,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00	49 090,00
1.3.2.4	<i>Modernizacja źródeł ciepła i budowa systemów wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Pabianice w oparciu o odnawialne źródła energii (opracowanie dokumentacji) - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	276 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bychlew - Terenin o dł. 2851 mb - gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi na terenie gminy Dobroń o dł. 40 mb będącej ciągiem komunikacyjnym drogi Nr 108274E (doprojektowanie) - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2016	2 155 769,70	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	<i>Rozbudowa wodociągu w Kudrowicach - działka nr 191/11, 192 i 287/17 - rozbudowa infrastruktury, poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	234 922,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.7	<i>Rozbudowa wodociągu w Rydzynach - działka nr 574 i 521 - rozbudowa infrastruktury, poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2016	88 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 3

**do Uchwały Nr XVIII/167/2016
Rady Gminy Pabianice
z dnia 15 stycznia 2016 r. r.**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice.

Do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2013– 2015, 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 2016 – 2019 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 2016 – 2019,r. Wzięto za podstawę do planowania tych dochodów prognozę Ministerstwa Finansów na 2016 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 2016 r. – 7.169.636 zł,
- w 2017 r. – 7.170.000 zł,
- w 2018 r. – 7.218.173 zł,
- w 2019 r. – 7.267.218 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania bieżące ustalono na podstawie analizy ich otrzymywania w latach 2013 – 2015, gdzie kształtowały się w granicach 1.523.707 zł – 1.622.837 zł i zaplanowano w sposób następujący:

- w 2016 r. – 1.635.626 zł
- w 2017 r. – 1.663.518zł,
- w 2018 r. – 1.670.000 zł,
- w 2019 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 2016 – 2019 wzięto pod uwagę wysokość subwencji naliczonej przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu na 2016 r. w wysokości 6.461.453 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 2016 r. – 6.461.453 zł,
- w 2017 r. – 6.590.682 zł,

- w 2018 r. – 6.722.495 zł,

- w 2019 r. – 6.856.945 zł.

Znaczącą pozycję w prognozie budżetu gminy na lata 2016 – 2019 mają dochody własne gminy. Do oszacowania tych dochodów posłużono się analizą ich wpływów w latach 2013 – 2015.

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 1,5 % do 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 2017 r. planuje się wzrost tych dochodów o 4,8 % , w 2018 r. o 1.9 % Natomiast w 2019 r. wzrost minimalny. Będą uzależnione od podpisywanych kontraktów i liczby zadeklarowanych pacjentów.

Dochodem gminy są również wpłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, które za 2015 r. wyniosły 62.000 zł. Na lata 2016 – 2019 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 2016 r. – 120.200 zł,

- w 2017 r. – 150.000 zł,

- w 2018 r. – 200.000 zł,

- w 2019 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 2016 będzie kształtowała się na poziomie 1.474.139 zł. Trudno jest określić wielkości dochodów w kolejnych latach, ponieważ gmina nie posiada informacji o naliczonych opłatach i karach, w których ma procentowy udział. Założono, że wpływy przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego będą w wielkościach przybliżonych do lat ubiegłych. Niższe dochody planuje się natomiast z tytułu kar i grzywien w związku ze zmniejszającą się w 2017r. karą za wycinkę drzew, oraz brakiem wpływów z tego tytułu dochodów w latach- 2018-2019 .Wobec powyższego zaplanowano w poszczególnych latach następujące wpływy:

2016 - 1.474.139 zł

2017- 1.072.629 zł

2018 - 687.449 zł

2019- 687.449 zł

- tj. kwote 1.072.629 zł, w 2018 i 2019- 687.449 zł. 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 2016 – 2019 w wysokości od 13.000 zł do 14.000 zł.

Zakłada się pozyskać dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i zajecie pasa drogowego w latach 2015 – 2018 w związku z zakończonymi i inwestycjami kanalizacyjnymi w Piątkowisku i Kudrowicach, co wiąże się ze wzrostem wartości nieruchomości, przez które przechodzi kanalizacja. W latach 2016– 2019 prognozuje się następujące wpływy:

- w 2016 r. – 376.524 zł,
- w 2017 r. – 300.000 zł,
- w 2018 r. – 300.000 zł,
- w 2019 r. – 200.000 zł.

W 2016 r. planuje się również dochody z odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi S-8 w kwocie 200.000 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami prognozuje się następująco:

- w 2016 r. – 829.025 zł,
- w 2017 r. – 830.000 zł,
- w 2018 r. – 830.000zł,
- w 2019 r. – 850.000 zł

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

Lp	Źródło dochodów	2016	2017	2018	2019
1	Udziały w dochodach budżetu państwa wskaźnik 0,7 do 1,9%	7.199.636	7.200.000	7.250.000	7.300.000
2	Subwencja oświatowa	6.461.453	6.590.682	6.722.495	6.853.945
3	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1.635.626	1.663.518	1.670.000	1.695.000
4	Dochody majątkowe	224.693,25	-	-	-
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	749.555	760.798	776.014	791.534

wiejskich				
c) z tytułu świadczonych usług medycznych z NFZ	990.000	1.038.010	1.058.518	1.060.000
d) z tytułu wpływów za odbiór ścieków do kanalizacji gminnej	120.200	150.000	200.000	300.000
e) z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1.474.139	1.072.629	687.449	687.449
f) z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego	376.524	300.000	300.000	200.000
g) wpływy z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000	13.000	13.000	14.000
h) z tytułu gospodarki odpadami	829.025	830.000	830.000	850.000
i) z tytułu odsetek od rachunków i lokat	100.000	100.000	100.000	100.000
j) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wskaźnik 2%	7.361.539	7.508.770	7.658.945	7.812.124
k) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wskaźnik 2%	1.831.301	1.867.726	1.905.080	1.943.182
l) wpływy z opłaty skarbowej wskaźnik 4%	21.000	21.315	21.634	21.960
m) pozostałe dochody, tj. z renty planistycznej	4.000	4.000	4.000	4.000
n) pozostałe dochody, tj. z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-
o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wskaźnik 5%	12.000	12.600	13.230	13.890
p) inne dochody wpłaty z tytułu zwrotu wydatków na dzieci uczęszczających do przedszkoli z innych gmin oraz odpłatność za żłobki	132.000	135.000	140.000	150.000
r) pozostałe dochody (odsetki i inne)	11.407	-	-	-
		-	-	-

Razem	29.609.098,25	29.330.048	29.412.365	29.862.084
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Reasumując ustalono dochody na poszczególne lata w następujących wysokościach:

- w 2016r. – 29.609.098,25
- w 2017 r. – 29.330.048 zł,
- w 2018 r. – 29.412.365 zł,
- w 2019 r. – 29.862.084 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 2016 – 2019 przedstawiono w poniższej tabeli.

Zestawienie planu wydatków bieżących w latach 2016 – 2019.

Lp	Dział		2016	Wskaźnik wzrostu na 2016rok	2017	Wskaźnik wzrostu na 2017rok	2018	Wskaźnik wzrostu na 2018rok	2019
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	8.760	2%	8.935	2%	9.114	2%	9.296
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	754.115	1,5%	765.427	1,5%	776.908	1,5%	788.56
3.	600	Transport i łączność	1.292.149	1,5,%	1.311.531	1,5%	1.331.204	1,5%	1.351.172
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	216.465,13	1,5%	219.712	1,5%	225.205	1,5%	228.58
5.	710	Działalność usługowa	155.000	-	150.000	-	100.000	-	105.00
6.	750	Administracja publiczna	3.181.481	2%	3.267.550	2%	3.332.901	2%	3.399.559
7.	751	Urzędy naczelnych organów	1.440	0%	1.440	0%	1.440	0%	1.440

		władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344.515,47	1,5%	349.682	1,5%	354.928	1,5%	360.25
9.	758	Różne rozliczenia (rezerwy celowe i ogólne i odprowadzenie nadwyżki do budżetu państwa)	942.542	-	700.000	-	710.000	-	720.00
10.	801	Oświata i wychowanie	10.632.483,45	1,5%	10.791.970	1,5%	10.953.850	1,5%	11.118.158
11.	851	Ochrona zdrowia	1.772.900	1,5%	1.799.493	1,5%	1.826.485	1,5%	1.853.883
12.	852	Pomoc społeczna	2.434.524	1,5%	2.471.042	1,5%	2.508.108	1,5%	2.545.729
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110.000	1,5%	111.650	1,5%	113.324	1,5%	115.02
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	362.852	1,5%	368.295	1,5%	373.819	1,5 %	379.42
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.072.277,47	0%	2.842.000	0%	2.742.767	1,5 %	2.783.90
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885.071,80	0%	847.598	0%	847.598	1,5%	873.21
17.	926	Kultura fizyczna i sport	141.700	1,5%	143.826	1,5%	143.826	1,5%	148.17
<i>Razem wydatki bieżące (bez obsługi długu)</i>			26.308.276,32	1,5%	26.150.151	1,8%	26.351.477	1,5%	26.781.382
18.	757	Obsługa długu publicznego	45.000	-	36.000		16.000		
<i>Razem wydatki bieżące</i>			26.353.276,32	-	26.186.151	0,008	26.367.477	1,5 %	26.781.382
Majątkowe									
19.			4.141.654,66		2.325.105,		2.636.508		3.080.70

			25			
Ogółem	30.494.930,98		28511.256,25		29.003.985	29.862.08

Planuje się w poszczególnych latach wydatki bieżące w kwotach:

- w 2016 r. – 26.353.276,32 zł,
- w 2017 r. – 26.186.151 zł,
- w 2018 r. – 26.367.477 zł,
- w 2019 r. – 26.781.382 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o wskaźnik 3 2% w stosunku do planowanych w 2016 r. i w poszczególnych latach będą następujące:

- w 2016 r. – 13.611.693,26 zł
- w 2017 r. – 13.883.315 zł
- w 2018 r. – 14.160.981 zł
- w 2019 r. – 14.444.200 zł

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

- w 2016 r. – 3.144.823 zł
- w 2017 r. – 3.207.719zł
- w 2018 r. – 3.271.873 zł
- w 2019 r. – 3.337.310 zł

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

- w 2016 r. – 4.141.654,66 zł,
- w 2017 r. – 2.325.105,25 zł
- w 2018 r. – 2.636.508 zł,
- w 2019 r. – 3.080.702 zł.

Planuje się w poszczególnych latach deficyt budżetowy w następujących wysokościach:

- w 2016 r. – 885.832,73 zł,
- w 2017 r. – 0,00 zł,
- w 2018 r. – 0,00 zł,
- w 2019 r. – 0,00 zł.

Deficyt w wyżej wymienionej wysokości w 2016 r. związany jest z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi i proponuje się go pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 885.832,73 zł .

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

- w 2017 r. – nadwyżka w kwocie 818.791,75 zł,
- w 2018 r. – nadwyżka w kwocie 408.380 zł,

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

- w 2016 r. – 991.204,85zł,
- w 2017 r. – 818.791,75 zł
- w 2018 r. – 408.380 zł

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

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

- w 2015 r. – 45.000 zł,
- w 2016 r. – 36.000 zł,
- w 2017 r. – 36.000 zł,
- w 2018 r. – 16.000 zł.

Niższe wydatki w stosunku do zaplanowanych w 2016 r planuje się na lata 2017-2019 w Gospodarce komunalnej i ochrony środowiska ze względu na niższe dochody jakie się przewiduje pozyskać z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , co spowoduje że gmina nie będzie odprowadzała nadwyżki dochodów przypadających na jednego mieszkańca do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dział 758-Różne rozliczenia (rezerwy celowe i ogólne oraz inne rozliczenia)- w 2016 r. zaplanowano na kwotę 942.542 zł , natomiast w 2017-700.000 zł, w 2018 -710.000 zł, a w 2019 r.-720.000 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- w 2016 r. zaplanowano wyższą kwotę wydatków wydatków bieżących niż zaplanowano na 2015 r. Na wysokość tych wydatków ma wpływ realizacja funduszu sołeckiego , oraz planowana organizacja festiwalu zespołów ludowych oraz obchody 30- lecia istnienia orkiestry dętej w Górcie Pabianickiej. W pozostałych latach planuje się wydatki powyżej 800.000 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 % - 2 % .

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

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz proponowanych aktualnie przedsięwzięć na przestrzeni lat 2016 – 2019. Wykazane zostały zadania inwestycyjne wieloletnie i kwoty limitów wydatków na te zadania do wielkości, których trzeba będzie zaciągać zobowiązanie.