

**ZARZĄDZENIE NR 82/2017/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC**

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2031 przyjętej Uchwałą Nr XXXV/446/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2017/P

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 31 marca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		2014	2015	Plan 3 kw. 2016																
1	Dochody ogółem	180 524 449,64	187 156 295,00	209 314 400,20	216 414 003,78	218 650 335,92	215 793 070,00	217 597 254,00	218 053 480,00	219 553 480,00	220 016 549,00	221 016 550,00	222 986 566,00	223 486 566,00	224 963 632,00	224 963 632,00	225 447 854,00	225 447 854,00	225 939 339,00	226 439 339,00
1.1	Dochody bieżące	174 300 397,70	181 536 981,70	203 094 321,10	209 206 200,78	213 979 536,24	212 163 070,00	213 967 254,00	214 423 480,00	215 923 480,00	216 386 549,00	217 386 550,00	219 356 566,00	219 856 566,00	221 333 632,00	221 333 632,00	221 817 854,00	221 817 854,00	222 309 339,00	222 809 339,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 611 897,00	49 195 764,00	51 497 137,00	52 371 667,00	55 749 607,00	55 749 607,00	56 749 607,00	56 749 607,00	57 249 607,00	57 249 607,00	57 749 607,00	58 249 607,00	58 749 607,00	58 749 607,00	58 749 607,00	58 749 607,00	58 749 607,00	58 749 607,00	58 749 607,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 644 124,59	5 500 524,65	5 750 000,00	4 038 336,56	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	48 569 242,97	46 970 298,90	48 057 443,00	48 761 269,06	50 095 696,00	50 545 180,00	50 545 180,00	51 001 406,00	51 001 406,00	51 464 476,00	51 464 476,00	51 934 492,00	51 934 492,00	52 411 558,00	52 411 558,00	52 895 780,00	52 895 780,00	53 387 265,00	53 387 265,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	27 616 637,00	28 739 074,25	29 536 159,00	28 643 950,13	29 965 595,05	30 415 079,00	30 415 079,00	30 871 305,00	30 871 305,00	31 334 375,00	31 334 375,00	31 804 391,00	31 804 391,00	32 281 457,00	32 281 457,00	32 765 679,00	32 765 679,00	33 257 164,00	33 257 164,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 697 841,00	33 533 537,00	33 056 380,00	33 109 570,00	34 600 030,00	34 333 624,00	34 833 624,00	34 833 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	36 333 624,00	36 333 624,00	37 333 624,00	37 333 624,00	37 333 624,00	37 333 624,00	37 333 624,00	37 833 624,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 485 576,20	28 738 800,95	48 196 218,57	55 326 916,31	54 008 736,29	52 392 792,00	52 696 976,00	52 696 976,00	53 196 976,00	53 196 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 224 051,94	5 619 313,30	6 220 079,10	7 207 803,00	4 670 799,68	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 417 655,56	4 181 970,50	4 120 864,00	4 918 981,11	4 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 412 789,41	1 028 179,63	1 969 215,10	2 074 670,72	140 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	174 645 406,30	178 109 427,53	222 606 218,77	220 224 038,70	237 214 643,89	210 977 801,00	212 291 985,00	213 283 614,00	214 293 614,00	213 745 267,00	214 745 268,00	215 746 946,00	216 746 946,00	217 748 652,00	218 748 652,00	219 750 381,00	220 750 381,00	221 752 135,00	222 752 135,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	167 178 742,51	172 914 782,02	202 730 095,10	204 062 403,44	209 472 471,89	209 437 801,00	210 741 985,00	211 743 614,00	212 743 614,00	213 745 267,00	214 745 268,00	215 746 946,00	216 746 946,00	217 748 652,00	218 748 652,00	219 750 381,00	220 750 381,00	221 752 135,00	222 752 135,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	1 654 980,00	0,00	883 460,00	867 220,00	850 982,00	834 921,00	818 505,00	802 266,00	776 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa																			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 015 946,21	769 640,12	899 992,00	512 785,51	1 044 200,00	1 461 700,00	1 565 800,00	1 579 100,00	1 527 000,00	1 283 800,00	1 084 500,00	871 800,00	656 400,00	507 800,00	415 500,00	323 100,00	230 800,00	138 500,00	46 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 015 946,21	769 640,12	899 992,00	512 785,51	1 044 200,00	1 461 700,00	1 565 800,00	1 579 100,00	1 527 000,00	1 283 800,00	1 084 500,00	871 800,00	656 400,00	507 800,00	415 500,00	323 100,00	230 800,00	138 500,00	46 200,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 466 663,79	5 194 645,51	19 876 123,67	16 161 635,26	27 742 172,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	5 879 043,34	9 046 867,47	-13 291 818,57	-3 810 034,92	-18 564 307,97	4 815 269,00	5 305 269,00	4 769 866,00	5 259 866,00	6 271 282,00	6 271 282,00	7 239 620,00	6 739 620,00	7 214 980,00	6 214 980,00	5 697 473,00	4 697 473,00	4 187 204,00	3 687 204,00
4	Przychody budżetu	4 268 360,00	10 532 624,56	16 579 184,10	19 851 492,07	20 692 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 268 360,00	5 732 624,56	4 579 184,10	7 851 492,07	3 272 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 291 818,57	0,00	1 144 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	4 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	17 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	12 000 000,00	3 810 034,92	17 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 228 000,00	11 727 999,96	3 287 365,53	3 287 365,49	2 128 000,00	4 815 269,00	5 305 269,00	4 769 866,00	5 259 866,00	6 271 282,00	6 271 282,00	7 239 620,00	6 739 620,00	7 214 980,00	6 214 980,00	5 697 473,00	4 697 473,00	4 187 204,00	3 687 204,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 228 000,00	11 727 999,96	3 287 365,53	3 287 365,49	2 128 000,00	2 098 000,18	3 700 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 742 000,00	3 742 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 268,82	1 605 269,00	1 169 866,00	1 459 866,00	2 529 282,00	2 529 282,00	2 997 620,00	2 497 620,00	5 472 980,00	4 472 980,00	3 955 473,00	2 955 473,00	2 445 204,00	1 945 204,00
6	Kwota długu	35 960 814,00	20 566 069,00	26 305 406,47	26 310 097,64	39 618 000,18	37 520 000,00	33 820 000,00	30 220 000,00	26 420 000,00	22 678 000,00	18 936 000,00	14 694 000,00	10 452 000,00	8 710 000,00	6 968 000,00	5 226 000,00	3 484 000,00	1 742 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 731 716,00	3 868 040,00	1 994 040,00	1 994 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 121 655,19	8 622 199,68	364 226,00	5 143 797,34	4 507 064,35	2 725 269,00	3 225 269,00	2 679 866,00	3 179 866,00	2 641 282,00	2 641 282,00	3 609 620,00	3 109 620,00	3 584 980,00	2 584 980,00	2 067 473,00	1 067 473,00	557 204,00	57 204,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 390 015,19	14 354 824,24	4 943 410,10	12 995 289,41	7 779 372,32	2 725 269,00	3 225 269,00	2 679 866,00	3 179 866,00	2 641 282,00	2 641 282,00	3 609 620,00	3 109 620,00	3 584 980,00	2 584 980,00	2 067 473,00	1 067 473,00	557 204,00	57 204,00

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	3,46%	6,68%	2,79%	1,76%	1,85%	2,05%	2,81%	2,76%	2,80%	2,65%	2,53%	2,29%	2,19%	1,00%	0,96%	0,92%	0,88%	0,83%	0,79%
9.2	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.	3,46%	6,68%	2,79%	1,76%	1,85%	2,05%	2,81%	2,76%	2,80%	2,65%	2,53%	2,29%	2,19%	1,00%	0,96%	0,92%	0,88%	0,83%	0,79%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	3,46%	6,68%	2,79%	1,76%	1,85%	2,05%	2,81%	2,76%	2,80%	2,65%	2,53%	2,29%	2,19%	1,00%	0,96%	0,92%	0,88%	0,83%	0,79%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,84%	6,84%	2,14%	4,65%	4,07%	2,88%	3,09%	2,83%	3,04%	2,79%	2,78%	3,19%	2,96%	3,15%	2,70%	2,47%	2,03%	1,80%	1,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po	x	x	x	x	4,94%	4,35%	3,03%	3,35%	2,93%	2,99%	2,89%	2,87%	2,92%	2,98%	3,10%	2,94%	2,77%	2,40%	2,10%

	od nich naliczane																			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 690 371,24	12 444 418,96	13 168 577,69	13 167 774,42	14 167 180,00	14 314 965,00	14 458 034,00	14 602 533,00	14 748 477,00	14 895 881,00	15 044 758,00	15 195 125,00	15 346 995,00	15 550 384,00	15 655 306,00	15 811 778,00	15 969 816,00	16 129 431,00	16 290 644,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 412 890,08	11 545 394,01	14 162 360,87	12 709 107,03	6 942 611,37	1 795 213,14	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 595 024,15	8 291 458,69	7 971 071,77	7 971 601,79	2 800 186,37	255 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 817 865,93	3 253 935,32	6 191 289,10	4 737 505,24	4 142 425,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 817 865,93	3 253 935,32	6 191 289,10	4 737 505,24	4 142 425,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 451 931,13	1 901 166,46	11 049 834,57	9 340 317,49	21 758 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	196 866,73	39 543,73	2 635 000,00	2 084 012,53	1 841 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 245 423,43	534 710,08	90 619,80	368 402,21	782 459,29	212 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 155 775,46	485 101,03	90 619,80	368 402,21	765 058,99	212 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 155 775,46	485 101,03	90 619,80	368 402,21	765 058,99	212 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 665,00	128 492,25	563 195,10	525 321,89	140 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 865,25	128 492,25	563 195,10	525 321,89	140 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 865,25	128 492,25	563 195,10	525 321,89	140 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 409 099,43	488 877,34	120 947,53	121 405,77	936 027,37	255 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane	1 169	424 818,14	120 947,53	121 405,77	790 349,07	219 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449,16																		
12.3.2	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	1 169 449,16	424 818,14	120 947,53	121 405,77	790 349,07	219 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 665,00	0,00	1 150 000,10	1 109 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 865,25	0,00	696 544,78	671 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	15 865,25	0,00	696 544,78	671 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.5	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	242 450,02	64 059,20	453 455,32	437 470,01	145 678,30	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	242 450,02	64 059,20	453 455,32	437 470,01	145 678,30	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	242 450,02	64 059,20	453 455,32	437 470,01	145 678,30	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	254 637,37	64 059,20	453 455,32	437 470,01	145 678,30	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	6 731 716,00	3 868 040,00	1 994 040,00	1 993 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	3 092 000,00	2 849 510,00	1 874 000,00	1 874 000,00	1 993 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 228 000,00	11 728 000,00	3 287 365,53	3 287 365,49	2 128 000,00	2 098 000,18	3 700 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	13 419 448,00	4 952 703,00	1 979 406,00	1 984 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	8 787 604,00	8 466 745,00	2 973 297,00	2 973 297,00	1 984 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	15 604,00	0,00	0,00	0,00	4 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	8 772 000,00	8 466 745,00	2 973 297,00	2 973 297,00	1 979 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice

1. Informacja wstępna.

Wynikający z art.231 ufp obowiązek aktualizacji danych wartościowych objętych WPF i wykazem przedsięwzięć wymusza na gminie wprowadzenie w załącznikach do Uchwały lub Zarządzenia nowych wielkości po stronie planu dochodów i planu wydatków oraz dokonanie odpowiednich korekt w wielkościach uzupełniających te dane i obliczonych wskaźnikach.

Ujęte w załączniku do niniejszego Zarządzenia zmiany do WPF na lata 2017-2031 są skutkiem uaktualnienia wielkości dochodów i wydatków w związku z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2017 r.

Aktualizacja WPF jako skutek wydanych Zarządzeń i podjętych Uchwał Rady obejmuje zwiększenie dochodów własnych o kwotę **374.000 zł**.

W grupie wydatków zwiększenia dotyczą:

- wydatków statutowych 398.000 zł
- zmniejszenia obejmują:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 14.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 374.000 zł

3. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2017-2018

Przejęte do spłaty zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz wyemitowane obligacje powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2017 i 2018 r. przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U.Nr 298 poz.1767), przedstawia się następująco:

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2018 (wielkości kwotowe zaokrąglono do zł)

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018
1.	Dochody ogółem	218 650 336	215 793 070
2.	Kwota długu, w tym:	39 618 000	37 520 000
a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp		
b	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp		
c	Wartość kredytów i pożyczek zaliczanych do limitów zadłużenia	39 618 000	37 520 000
3.	Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]	18,12	17,38

4. Zabezpieczenie kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2017-2023

Kwoty zabezpieczone w budżetach kolejnych lat dotyczące udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice poręczeń i gwarancji przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Lp	Tytuł poręczenia- nazwa jednostki, której gmina udzieliła poręczenia	Kwota łącznego poręczenia w zł	Wydatki poniesione dotychczas w zł	Planowane kwoty w latach 2017 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	9 262 258	3 428 876	883 460 – 2017 r 867 220 – 2018 r 850 982 - 2019 r 834 921 – 2020 r 818 505 – 2021 r 802 266 – 2022 r 776 028 – 2023 r

5. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2017-2031 wiersz 10 załącznika nr 1 do WPF

Nadwyżkę budżetową wykazaną jako różnica dochodów i wydatków po dokonaniu spłat wykazanych w rozchodach budżetu w poz. 5.1 w latach:

2018 w kwocie	2.717.268,82 zł	2025 w kwocie	2.497.620,00 zł
2019 w kwocie	1.605.269,00 zł	2026 w kwocie	5.472.980,00 zł
2020 w kwocie	1.169.866,00 zł	2027 w kwocie	4.472.980,00 zł
2021 w kwocie	1.459.866,00 zł	2028 w kwocie	3.955.473,00 zł
2022 w kwocie	2.529.282,00 zł	2029 w kwocie	2.955.473,00 zł
2023 w kwocie	2.529.282,00 zł	2030 w kwocie	2.445.204,00 zł
2024 w kwocie	2.997.620,00 zł	2031 w kwocie	1.945.204,00 zł

planuje się przeznaczyć na lokaty bankowe z możliwością ewentualnego wykorzystania środków na realizację dodatkowych zadań po stronie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz