

**ZARZĄDZENIE NR 143/2017/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2033

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, 1948, 1984, 2260 z 2017 r. poz.60, 191, 659) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2033 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.

Prezydenta Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 143/2017/P

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan	Wykonanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		2014	2015	3 kw.																			
1	Dochody ogółem	180 524 49,64	187 156 295,00	209 314 400,20	216 414 003,78	222 779 293,71	215 793 070,00	217 597 254,00	218 553 480,00	220 053 480,00	220 516 549,00	221 516 550,00	223 486 566,00	223 986 566,00	225 463 632,00	225 463 632,00	225 947 854,00	225 947 854,00	226 439 339,00	226 939 339,00	226 939 339,00	226 939 339,00	
1.1	Dochody bieżące	174 300 397,70	181 536 981,70	203 094 321,10	209 206 200,78	217 984 794,03	212 163 070,00	213 967 254,00	214 723 480,00	216 223 480,00	216 686 549,00	217 686 550,00	219 656 566,00	220 156 566,00	221 633 632,00	221 633 632,00	222 117 854,00	222 117 854,00	222 609 339,00	223 109 339,00	223 109 339,00	223 109 339,00	
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	57 249 607,00	58 249 607,00	58 249 607,00	58 249 607,00	58 249 607,00	58 249 607,00	58 249 607,00	58 249 607,00	58 249 607,00	58 249 607,00	58 249 607,00	
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	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	50 165 696,00	50 545 180,00	50 545 180,00	51 301 406,00	51 301 406,00	51 764 476,00	51 764 476,00	52 234 492,00	52 234 492,00	52 711 558,00	52 711 558,00	53 195 780,00	53 195 780,00	53 687 265,00	53 687 265,00	53 687 265,00	53 687 265,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	27 616 637,00	28 739 074,25	29 536 159,00	28 643 950,13	30 035 595,05	30 415 079,00	30 415 079,00	31 171 305,00	31 171 305,00	31 634 375,00	31 634 375,00	32 104 391,00	32 104 391,00	32 581 457,00	32 581 457,00	33 065 679,00	33 065 679,00	33 557 164,00	33 557 164,00	33 557 164,00	33 557 164,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 697 841,00	33 533 537,00	33 056 380,00	33 109 570,00	34 600 30,00	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	37 333 624,00	37 833 624,00	37 833 624,00	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	57 614 346,11	52 392 792,00	52 696 976,00	52 696 976,00	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	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	4 794 499,68	3 630 000,00	3 630 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 417 655,56	4 181 970,50	4 120 864,00	4 918 981,11	4 413 400,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
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	251 099,68	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	0,00	0,00	

2	Wydatki ogółem	174 645 4 06,30	178 109 4 27,53	222 606 2 18,77	220 224 038 ,70	239 243 6 01,68	212 492 4 35,14	213 897 2 54,00	214 953 4 80,00	216 253 4 80,00	216 337 0 17,36	217 343 8 47,36	218 352 5 58,36	219 359 8 03,36	220 368 9 70,36	221 376 6 55,36	222 386 3 00,36	223 394 4 53,36	224 404 6 05,36	225 197 3 39,00	225 422 1 65,36	224 188 0 30,22	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	167 178 7 42,51	172 914 7 82,02	202 730 0 95,10	204 062 403 ,44	213 438 4 89,68	209 500 6 01,00	209 433 0 80,64	210 499 3 06,64	211 789 3 06,64	213 422 8 44,00	214 429 6 74,00	215 438 3 85,00	216 445 6 30,00	217 454 7 97,00	218 462 4 82,00	219 472 1 27,00	220 480 2 80,00	221 490 4 32,00	222 283 1 65,64	222 507 9 92,00	222 419 3 21,00	
2.1. 1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	1 654 9 80,00	0,00	883 460,0 0	867 220,0 0	850 982,0 0	834 921,0 0	818 505,0 0	802 266,0 0	776 028,0 0	0,00	0,00	0,00	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 wylączeniu 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	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 działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00
2.1. 3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 015 9 46,21	769 640,1 2	899 992,0 0	512 785,51	1 032 5 78,00	1 229 9 00,00	1 303 5 00,00	1 286 3 00,00	1 203 7 00,00	976 700,0 0	809 700,0 0	629 400,0 0	446 300,0 0	300 000,0 0	180 000,0 0	60 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. 3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u stawy, w tym:	1 015 9 46,21	769 640,1 2	899 992,0 0	512 785,51	1 032 5 78,00	1 229 9 00,00	1 303 5 00,00	1 286 3 00,00	1 203 7 00,00	976 700,0 0	809 700,0 0	629 400,0 0	446 300,0 0	300 000,0 0	180 000,0 0	60 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. 3.1. 1	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu	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	0,00	0,00	0,00

	programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)																						
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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 466 6 63,79	5 194 6 45,51	19 876 1 23,67	16 161 635 ,26	25 805 1 12,00	2 991 8 34,14	4 464 1 73,36	4 454 1 73,36	4 464 1 73,36	2 914 1 73,36	2 914 1 73,36	2 914 1 73,36	2 914 1 73,36	2 914 1 73,36	2 914 1 73,36	2 914 1 73,36	2 914 1 73,36	2 914 1 73,36	2 914 1 73,36	2 914 1 73,36	1 768 7 09,22	
3	Wynik budżetu	5 879 0 43,34	9 046 8 67,47	-13 291 8 18,57	-3 810 034 ,92	-16 464 3 07,97	3 300 6 34,86	3 700 0 00,00	3 600 0 00,00	3 800 0 00,00	4 179 5 31,64	4 172 7 02,64	5 134 0 07,64	4 626 7 62,64	5 094 6 61,64	4 086 9 76,64	3 561 5 53,64	2 553 4 00,64	2 034 7 33,64	1 742 0 00,00	1 517 1 73,64	2 751 3 08,78	
4	Przychody budżetu	4 268 3 60,00	10 532 6 24,56	16 579 1 84,10	19 851 492 ,07	18 592 3 07,97	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	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	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	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 268 3 60,00	5 732 6 24,56	4 579 1 84,10	7 851 492 ,07	7 272 3 07,97	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	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 291 8 18,57	0,00	5 144 3 07,97	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	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	4 800 0 00,00	12 000 0 00,00	12 000 000 ,00	11 320 0 00,00	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	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	12 000 0 00,00	3 810 034 ,92	11 320 0 00,00	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	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	0,00	0,00	
4.4.	w tym na pokrycie	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	0,00	0,00	

1	deficytu budżetu																					
5	Rozchody budżetu	5 228 0 00,00	11 727 9 99,96	3 287 3 65,53	3 287 365 ,49	2 128 0 00,00	3 300 6 34,86	3 700 0 00,00	3 600 0 00,00	3 800 0 00,00	4 179 5 31,64	4 172 7 02,64	5 134 0 07,64	4 626 7 62,64	5 094 6 61,64	4 086 9 76,64	3 561 5 53,64	2 553 4 00,64	2 034 7 33,64	1 742 0 00,00	1 517 1 73,64	2 751 3 08,78
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 228 0 00,00	11 727 9 99,96	3 287 3 65,53	3 287 365 ,49	2 128 0 00,00	2 098 0 00,18	3 700 0 00,00	3 600 0 00,00	3 800 0 00,00	3 132 0 00,00	3 132 0 00,00	3 632 0 00,00	3 632 0 00,00	2 264 0 00,00	2 264 0 00,00	2 264 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 u stawy	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	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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 6 34,68	0,00	0,00	0,00	1 047 5 31,64	1 040 7 02,64	1 502 0 07,64	994 762,6 4	2 830 6 61,64	1 822 9 76,64	1 297 5 53,64	2 553 4 00,64	2 034 7 33,64	1 742 0 00,00	1 517 1 73,64	2 751 3 08,78
6	Kwota długu	35 960 8 14,00	20 566 0 69,00	26 305 4 06,47	26 310 097 ,64	33 518 0 00,18	31 420 0 00,00	27 720 0 00,00	24 120 0 00,00	20 320 0 00,00	17 188 0 00,00	14 056 0 00,00	10 424 0 00,00	6 792 0 00,00	4 528 0 00,00	2 264 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	4 546 304,35	2 662 469,00	4 534 173,36	4 224 173,36	4 434 173,36	3 263 705,00	3 256 876,00	4 218 181,00	3 710 936,00	4 178 835,00	3 171 150,00	2 645 727,00	1 637 574,00	1 118 907,00	826 173,36	601 347,00	690 018,00
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	11 818 612,32	2 662 469,00	4 534 173,36	4 224 173,36	4 434 173,36	3 263 705,00	3 256 876,00	4 218 181,00	3 710 936,00	4 178 835,00	3 171 150,00	2 645 727,00	1 637 574,00	1 118 907,00	826 173,36	601 347,00	690 018,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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 u stawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	3,46 %	6,68 %	2,79 %	1,76%	1,82 %	1,94 %	2,69 %	2,62 %	2,65 %	2,23 %	2,13 %	1,91 %	1,82 %	1,14 %	1,08 %	1,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%

	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok																						
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%	4,02 %	2,86 %	3,69 %	3,63 %	3,70 %	3,16 %	3,14 %	3,54 %	3,31 %	3,49 %	3,05 %	2,81 %	2,36 %	2,13 %	1,99%	1,90%	1,93%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,94 %	4,33 %	3,01 %	3,52 %	3,39 %	3,67 %	3,50 %	3,33 %	3,28 %	3,33 %	3,45 %	3,28 %	3,12 %	2,74 %	2,43%	2,16%	2,01%	
9.6. 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony	x	x	x	x	5,78 %	5,17 %	3,84 %	3,52 %	3,39 %	3,67 %	3,50 %	3,33 %	3,28 %	3,33 %	3,45 %	3,28 %	3,12 %	2,74 %	2,43%	2,16%	2,01%	

	rok budżetowy																						
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 634,86	3 700 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	4 179 531,64	4 172 702,64	5 134 007,64	4 626 762,64	5 094 661,64	4 086 976,64	3 561 553,64	2 553 400,64	2 034 733,64	1 742 000,00	1 517 173,64	2 751 308,78	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 228 000,00	5 908 393,82	0,00	0,00	0,00	2 098 000,18	3 700 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 132 000,00	3 132 000,00	3 632 000,00	3 632 000,00	2 264 000,00	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 395 961,51	73 359 071,37	75 543 484,00	76 389 199,88	80 884 799,92	78 772 531,00	79 560 256,00	80 355 858,00	81 159 417,00	81 971 011,00	82 790 721,00	83 618 628,00	84 454 815,00	85 299 363,00	86 152 357,00	87 013 880,00	87 884 019,00	88 762 859,00	89 650 488,00	89 650 488,00	89 650 488,00	
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	16 290 644,00	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	8 882 081,37	3 309 847,28	4 672 436,36	4 668 685,36	4 685 121,36	3 141 750,36	3 148 579,36	3 155 612,36	3 162 857,36	3 170 318,36	3 178 003,36	3 185 919,36	3 194 072,36	3 202 470,36	3 211 120,36	3 220 030,36	1 985 895,22	
11.3.1	bieżące	8 595 024,15	8 291 458,69	7 971 071,77	7 971 601,79	2 800 286,37	318 013,14	208 263,00	214 512,00	220 948,00	227 577,00	234 406,00	241 439,00	248 684,00	256 145,00	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00	217 186,00	
11.3.2	majątkowe	4 817 865,93	3 253 935,32	6 191 289,10	4 737 505,24	6 081 795,00	2 991 834,14	4 464 173,36	4 454 173,36	4 464 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	1 768 709,22	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 817 865,93	3 253 935,32	6 191 289,10	4 737 505,24	6 081 795,00	2 991 834,14	4 464 173,36	4 454 173,36	4 464 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	1 768 709,22	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 451 931,13	1 901 166,46	11 049 834,57	9 340 317,49	17 172 717,00	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	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	196 866,73	39 543,73	2 635 000,00	2 084 012,53	2 550 600,00	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	Finansowanie programów, projektów lub	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

	zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
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 4 23,43	534 710,0 8	90 619,8 0	368 402,21	782 459,2 9	212 789,6 0	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
12.1 .1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 155 7 75,46	485 101,0 3	90 619,8 0	368 402,21	765 058,9 9	212 789,6 0	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
12.1 .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 7 75,46	485 101,0 3	90 619,8 0	368 402,21	765 058,9 9	212 789,6 0	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 665,0 0	128 492,2 5	563 195,1 0	525 321,89	140 799,6 8	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
12.2 .1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 865,2 5	128 492,2 5	563 195,1 0	525 321,89	140 799,6 8	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
12.2 .1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych	15 865,2 5	128 492,2 5	563 195,1 0	525 321,89	140 799,6 8	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

	umów na realizację programu, projektu lub zadania																					
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 0 99,43	488 877,3 4	120 947,5 3	121 405,77	936 027,3 7	255 213,1 4	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
12.3 .1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 169 4 49,16	424 818,1 4	120 947,5 3	121 405,77	790 349,0 7	219 213,1 4	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
12.3 .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 4 49,16	424 818,1 4	120 947,5 3	121 405,77	790 349,0 7	219 213,1 4	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 665,0 0	0,00	1 150 0 00,10	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	0,00	0,00
12.4 .1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 865,2 5	0,00	696 544,7 8	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	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	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	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	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,	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	0,00	0,00

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																						
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	254 637,3 7	64 059,2 0	453 455,3 2	437 470,01	145 678,3 0	36 000,0 0	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

	finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																						
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	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	6 731 7 16,00	3 868 0 40,00	1 994 0 40,00	1 994 039 ,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	
13.2	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	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu,	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	0,00	0,00	

	o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																					
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	1 994 039,00	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
13.7	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	x	x
----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prezydenta 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 finansowych 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 2017-2033 są skutkiem uaktualnienia wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi uchwałami na sesji w dn. 22 czerwca oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic.

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

Aktualizacja WPF jako skutek podjętych uchwał i wydanych Zarządzeń obejmuje w grupie dochodów następujące pozycje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 4.791 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 24.000 zł
- dochodów pozostałych – 2.502,97 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 31.293,97 zł

w grupie wydatków zmiany obejmują:

zwiększenia

- wydatki statutowe 25.776,45 zł
- wydatki inwestycyjne 12.910 zł

zmniejszenia

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.392,48 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 31.293,97 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	222 779 294	215 793 070
2.	Kwota długu, w tym:	33 518 000	31 420 000
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	33 518 000	31 420 000
3.	Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]	15,04	14,56

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 2017-2033 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	1.202.634,68 zł	2028 w kwocie	1.297.553,64 zł
2022 w kwocie	1.047.531,64 zł	2029 w kwocie	2.553.400,64 zł
2023 w kwocie	1.040.702,64 zł	2030 w kwocie	2.034.733,64 zł
2024 w kwocie	1.502.007,64 zł	2031 w kwocie	1.742.000,00 zł
2025 w kwocie	994.762,64 zł	2032 w kwocie	1.517.173,64 zł
2026 w kwocie	2.830.661,64 zł	2033 w kwocie	2.751.308,78 zł
2027 w kwocie	1.822.976,64 zł		

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

Prezydenta Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz