

**ZARZĄDZENIE NR 208/2017/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC**

z dnia 29 września 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, 659,933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) 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. Objasnienia 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 208/2017/P

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 29 września 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	180 524 449, 64	187 156 295, 00	209 314 400, 20	216 414 003, 78	224 932 837,6 0	217 351 949, 50	217 987 193, 98	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	219 727 128,0 3	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	55 749 607,0 0	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	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	4 500 000,0 0	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	51 165 696,0 0	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	30 035 595,0 5	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	34 934 867,0 0	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	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	58666489, 11	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	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	5 205 709,5 7	5 188 879, 50	4 019 939, 98	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	4 413 400,0 0	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	662 309,57	1 558 879, 50	389 939,98	0,00	0,00	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	241 397 145,5 7	214 286 122, 97	214 287 193, 98	214 953 480, 00	216 253 480, 00	216 337 017, 36	217 343 847, 36	218 352 558, 36	219 359 803, 36	220 368 970, 36	221 376 655, 36	222 386 300, 36	223 394 453, 36	224 404 605, 36	225 197 339, 00	225 422 165, 36	224 188 030, 22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	167 178 742, 51	172 914 782, 02	202 730 095, 10	204 062 403, 44	215 097 523,6 8	209 500 601, 00	209 221 931, 98	210 499 306, 64	211 789 306, 64	213 422 844, 00	214 429 674, 00	215 438 385, 00	216 445 630, 00	217 454 797, 00	218 462 482, 00	219 472 127, 00	220 480 280, 00	221 490 432, 00	222 283 165, 64	222 507 992, 00	222 419 321, 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	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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa																						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	015 946,21 ¹	769 640,12	899 992,00	512 785,51	859 148,00	229 900,00 ¹	303 500,00 ¹	286 300,00 ¹	203 700,00 ¹	976 700,00	809 700,00	629 400,00	446 300,00	300 000,00	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	015 946,21 ¹	769 640,12	899 992,00	512 785,51	859 148,00	229 900,00 ¹	303 500,00 ¹	286 300,00 ¹	203 700,00 ¹	976 700,00	809 700,00	629 400,00	446 300,00	300 000,00	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	466 663,79 ⁷	194 645,51 ⁵	876 123,67 ¹⁹	161 635,26 ¹⁶	299 621,89 ²⁶	785 521,97 ⁴	065 262,00 ⁵	454 173,36 ⁴	464 173,36 ⁴	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 ²	768 709,22 ¹	
3	Wynik budżetu	879 043,34 ⁵	046 867,47 ⁹	291 818,57 ⁻¹³	810 034,92 ⁻³	464 307,97 ⁻¹⁶	065 826,53 ³	700 000,00 ³	600 000,00 ³	800 000,00 ³	179 531,64 ⁴	172 702,64 ⁴	134 007,64 ⁵	626 762,64 ⁴	094 661,64 ⁵	086 976,64 ⁴	561 553,64 ³	553 400,64 ²	034 733,64 ²	742 000,00 ¹	517 173,64 ¹	751 308,78 ²	
4	Przychody budżetu	268 360,00 ⁴	532 624,56 ¹⁰	579 184,10 ¹⁶	851 492,07 ¹⁹	592 307,97 ¹⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	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	268 360,00 ⁴	732 624,56 ⁵	579 184,10 ⁴	851 492,07 ⁷	272 307,97 ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	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	291 818,57 ¹	0,00	144 307,97 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00 ⁴	000 000,00 ¹²	000 000,00 ¹²	320 000,00 ¹¹	0,00	0,00	0,00	0,00	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	000 000,00 ¹²	810 034,92 ³	320 000,00 ¹¹	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4.4.1	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	
5	Rozchody budżetu	228 000,00 ⁵	727 999,96 ¹¹	287 365,53 ³	287 365,49 ³	128 000,00 ²	065 826,53 ³	700 000,00 ³	600 000,00 ³	800 000,00 ³	179 531,64 ⁴	172 702,64 ⁴	134 007,64 ⁵	626 762,64 ⁴	094 661,64 ⁵	086 976,64 ⁴	561 553,64 ³	553 400,64 ²	034 733,64 ²	742 000,00 ¹	517 173,64 ¹	751 308,78 ²	

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	3 132 000,00	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	
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 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	
5.1.1.2	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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 826,35	0,00	0,00	0,00	1 047 531,64	1 040 702,64	1 502 007,64	994 762,64	2 830 661,64	1 822 976,64	1 297 553,64	2 553 400,64	2 034 733,64	1 742 000,00	1 517 173,64	2 751 308,78	
6	Kwota długu	35 960 814,00	20 566 069,00	26 305 406,47	26 310 097,64	33 518 000,18	31 420 000,00	27 720 000,00	24 120 000,00	20 320 000,00	17 188 000,00	14 056 000,00	10 424 000,00	6 792 000,00	4 528 000,00	2 264 000,00	0,00	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	4 629 604,35	2 662 469,00	4 745 322,02	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	11 901 912,32	2 662 469,00	4 745 322,02	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 ustawy do dochodów, bez	3,46%	6,68%	2,79%	1,76%	1,72%	1,93%	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%	

	pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)																							
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,78%	5,17%	3,84%	3,55%	3,42%	3,70%	3,50%	3,33%	3,28%	3,33%	3,45%	3,28%	3,12%	2,74%	2,43%	2,16%	2,01%		
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	065 826,53	700 000,00	600 000,00	800 000,00	179 531,64	172 702,64	134 007,64	626 762,64	094 661,64	086 976,64	561 553,64	553 400,64	034 733,64	742 000,00	517 173,64	751 308,78		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	228 000,00	908 393,82	0,00	0,00	0,00	098 000,18	700 000,00	600 000,00	800 000,00	132 000,00	132 000,00	632 000,00	632 000,00	264 000,00	264 000,00	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	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 961,51	359 071,37	543 484,00	389 199,88	364 111,74	772 531,00	560 256,00	355 858,00	159 417,00	971 011,00	790 721,00	618 628,00	454 815,00	299 363,00	152 357,00	013 880,00	884 019,00	762 859,00	650 488,00	650 488,00	650 488,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem	690 371,12	444 418,12	168 577,13	167 774,13	167 180,00	314 965,14	458 034,14	602 533,14	748 477,14	895 881,14	044 758,15	195 125,15	346 995,15	550 384,15	655 306,15	811 778,15	969 816,15	129 431,16	290 644,16	290 644,16	290 644,16		

	organów jednostki samorządu terytorialnego	24	96	69	42	0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 u stawy	13 412 890,08	11 545 394,01	14 162 360,87	12 709 107,03	9 955 589,71	5 140 035,11	5 273 525,00	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	2 826 786,37	354 513,14	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	7 128 803,34	4 785 521,97	5 065 262,00	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	6 498 803,34	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	16 079 910,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 677 608,34	1 793 687,83	601 088,64	0,00	0,00	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	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	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	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	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	149 706,57	477 631,50	389 939,98	0,00	0,00	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	149 706,57	477 631,50	389 939,98	0,00	0,00	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	149 706,57	477 631,50	389 939,98	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi 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	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	1 169 449,16	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	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	150 000,10	109 460,00	14 705,34	712 439,83	601 088,64	0,00	0,00	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	8 906,89	477 631,50	389 939,98	0,00	0,00	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	14 705,34	712 439,83	601 088,64	0,00	0,00	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	151 476,75	270 808,33	211 148,66	0,00	0,00	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	211 148,66	64 059,20	453 455,32	437 470,01	151 476,75	270 808,33	211 148,66	0,00	0,00	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	242 450,02	64 059,20	453 455,32	437 470,01	151 476,75	270 808,33	211 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	254 637,37	64 059,20	453 455,32	437 470,01	151 476,75	270 808,33	211 148,66	0,00	0,00	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
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
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	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	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
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	1 994 039, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)																						
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	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	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	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	092 000,00 ³	849 510,00 ²	874 000,00 ¹	874 000,00 ¹	994 039,00 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	228 000,00 ⁵	728 000,00 ¹¹	287 365,53 ³	287 365,49 ³	128 000,00 ²	098 000,18 ²	700 000,00 ³	600 000,00 ³	800 000,00 ³	000 000,00 ²	000 000,00 ²	500 000,00 ²	500 000,00 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	419 448,00 ¹³	952 703,00 ⁴	979 406,00 ¹	984 097,46 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	787 604,00 ⁸	466 745,00 ⁸	973 297,00 ²	973 297,00 ²	984 097,46 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	604,00 ¹⁵	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do	772 000,00 ⁸	466 745,00 ⁸	973 297,00 ²	973 297,00 ²	979 406,00 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	państwowego długu publicznego																					
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	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	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	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	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 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 m-cu wrześniu 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 – 240.090 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 29.090 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 269.180 zł

w grupie wydatków zmiany obejmują:
zwiększenia

- wynagrodzenia wraz pochodnymi 815.890 zł
- wydatki inwestycyjne 43.300 zł
- dotacja na zadania bieżące dla biblioteki – 5.500 zł

zmniejszenia

- wydatki statutowe – 312.517,84
- wydatki na obsługę długu – 173.430 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 104.800 zł
- dotacja na zadania zlecone – 4.762,16 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 269.180 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	224 932 838	217 351 950
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]	14,90	14,46

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	967.826,35 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.

Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz