

BM. 3021.1.5.2018

**RADA MIEJSKA  
w PABIANICACH**

**UCHWAŁA Nr LVI/714/18  
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice  
na lata 2018 -2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) uchwała się, co następuje:

**§1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018–2035, przyjętej Uchwałą Nr XLIX/638/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały, określający Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 –2035, otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały, określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice w sposób opisany w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

*dr inż. Andrzej Zeligowski*

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>187 156 295,00</b>	<b>216 414 003,78</b>	<b>224 932 837,60</b>	<b>228 179 139,89</b>	<b>286 371 468,69</b>	<b>292 598 160,88</b>	<b>250 663 900,37</b>	<b>237 104 982,56</b>	<b>242 104 982,56</b>	<b>247 570 855,56</b>	<b>252 570 855,56</b>	<b>257 868 342,00</b>	<b>262 868 342,00</b>	<b>268 348 296,00</b>
1.1	Dochody bieżące	181 536 981,70	209 206 200,78	219 727 128,03	223 113 537,83	225 859 125,69	225 962 110,47	227 755 994,56	233 214 982,56	238 214 982,56	243 680 855,56	248 680 855,56	253 978 342,00	258 978 342,00	264 458 296,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 195 764,00	52 371 667,00	55 749 607,00	56 991 136,00	59 221 531,00	62 221 531,00	65 221 531,00	68 221 531,00	71 221 531,00	74 221 531,00	77 221 531,00	80 221 531,00	83 221 531,00	86 221 531,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 524,65	4 038 336,56	4 500 000,00	4 089 462,06	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	46 970 298,90	48 761 269,06	51 165 696,00	49 571 635,76	51 630 347,00	52 025 552,00	52 025 552,00	52 484 540,00	52 484 540,00	52 950 413,00	52 950 413,00	53 423 274,00	53 423 274,00	53 903 228,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 739 074,25	28 643 950,13	30 035 595,05	28 723 215,05	30 147 000,00	30 599 205,00	30 599 205,00	31 058 193,00	31 058 193,00	31 524 066,00	31 524 066,00	31 996 927,00	31 996 927,00	32 476 881,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 533 537,00	33 109 570,00	34 934 867,00	34 984 867,00	37 798 564,00	38 767 337,00	39 767 337,00	40 767 337,00	41 767 337,00	42 767 337,00	43 767 337,00	44 767 337,00	45 767 337,00	46 767 337,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 738 800,95	55 326 916,31	58 850 046,82	61 513 987,72	60 233 855,24	56 354 599,00	57 119 254,00	58 119 254,00	59 149 254,00	60 119 254,00	61 119 254,00	62 119 254,00	63 119 254,00	64 119 254,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 619 313,30	7 207 803,00	5 205 709,57	5 065 602,06	60 512 343,00	66 636 050,41	22 907 905,81	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 181 970,50	4 918 981,11	4 413 400,00	4 515 877,06	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 028 179,63	2 074 670,72	616 395,57	367 896,32	56 243 031,43	62 746 050,41	19 017 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>178 109 427,53</b>	<b>220 224 038,70</b>	<b>241 397 145,57</b>	<b>236 044 847,39</b>	<b>312 279 950,20</b>	<b>323 898 160,88</b>	<b>257 763 900,37</b>	<b>233 104 982,56</b>	<b>238 072 982,56</b>	<b>243 438 855,56</b>	<b>247 538 855,56</b>	<b>252 636 342,00</b>	<b>257 504 342,00</b>	<b>262 884 296,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 914 782,02	204 062 403,44	215 097 523,68	213 511 301,55	218 818 145,98	219 969 041,65	222 231 635,32	225 340 792,32	230 035 722,32	235 494 915,32	239 784 754,32	245 062 786,76	250 285 323,76	255 629 433,76
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	883 460,00	0,00	870 000,00	851 760,00	835 550,00	819 000,00	802 600,00	776 200,00	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
2.1.2	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	0,00	0,00	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:	769 640,12	512 785,51	859 148,00	770 758,91	1 255 788,00	1 974 198,00	2 594 673,00	2 647 100,00	2 515 000,00	2 382 500,00	2 237 600,00	2 073 900,00	1 907 900,00	1 740 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	769 640,12	512 785,51	0,00	0,00	1 255 788,00	1 974 198,00	2 594 673,00	2 647 100,00	2 515 000,00	2 382 500,00	2 237 600,00	2 073 900,00	1 907 900,00	1 740 800,00
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
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	244 800,00	960 100,00	1 574 500,00	1 715 200,00	1 699 100,00	1 672 100,00	1 638 300,00	1 596 400,00	1 529 600,00	1 439 300,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 194 645,51	16 161 635,26	26 299 621,89	22 533 545,84	93 461 804,22	103 929 119,23	35 532 265,05	7 764 190,24	8 037 260,24	7 943 940,24	7 754 101,24	7 573 555,24	7 219 018,24	7 254 862,24
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>9 046 867,47</b>	<b>-3 810 034,92</b>	<b>-16 464 307,97</b>	<b>-7 865 707,50</b>	<b>-25 908 481,51</b>	<b>-31 300 000,00</b>	<b>-7 100 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 032 000,00</b>	<b>4 132 000,00</b>	<b>5 032 000,00</b>	<b>5 232 000,00</b>	<b>5 364 000,00</b>	<b>5 464 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 532 624,56</b>	<b>19 851 492,07</b>	<b>18 592 307,97</b>	<b>24 074 091,66</b>	<b>28 006 481,87</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 732 624,56	7 851 492,07	7 272 307,97	12 754 091,66	12 706 481,87	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	5 144 307,97	0,00	10 608 481,51	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	4 800 000,00	12 000 000,00	11 320 000,00	11 320 000,00	15 300 000,00	35 000 000,00	10 700 000,00	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	3 810 034,92	11 320 000,00	7 865 665,88	15 300 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 727 999,96</b>	<b>3 287 365,49</b>	<b>2 128 000,00</b>	<b>2 127 999,96</b>	<b>2 098 000,36</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 032 000,00</b>	<b>4 132 000,00</b>	<b>5 032 000,00</b>	<b>5 232 000,00</b>	<b>5 364 000,00</b>	<b>5 464 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 727 999,96	3 287 365,49	2 128 000,00	2 127 999,96	2 098 000,36	3 700 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 032 000,00	4 132 000,00	5 032 000,00	5 232 000,00	5 364 000,00	5 464 000,00
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	200 000,00	804 157,55	888 183,81	1 224 288,84	1 392 341,36	2 780 525,16	2 864 551,42
5.1.1.1	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
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	200 000,00	804 157,55	888 183,81	1 224 288,84	1 392 341,36	2 780 525,16	2 864 551,42
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>20 566 069,00</b>	<b>26 310 097,64</b>	<b>33 518 000,18</b>	<b>33 518 000,36</b>	<b>46 720 000,00</b>	<b>78 020 000,00</b>	<b>85 120 000,00</b>	<b>81 120 000,00</b>	<b>77 088 000,00</b>	<b>72 956 000,00</b>	<b>67 924 000,00</b>	<b>62 692 000,00</b>	<b>57 328 000,00</b>	<b>51 864 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>3 868 040,00</b>	<b>1 994 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 622 199,68	5 143 797,34	4 629 604,35	9 602 236,28	7 024 979,71	5 993 068,82	5 524 359,24	7 874 190,24	8 179 260,24	8 185 940,24	8 896 101,24	8 915 555,24	8 693 018,24	8 828 862,24
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 354 824,24	12 995 289,41	11 901 912,32	22 356 327,94	19 731 461,58	5 993 068,82	5 524 359,24	7 874 190,24	8 179 260,24	8 185 940,24	8 896 101,24	8 915 555,24	8 693 018,24	8 828 862,24
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	6,68%	1,76%	1,34%	0,93%	1,47%	2,23%	2,80%	3,15%	3,04%	2,94%	2,88%	2,83%	2,77%	2,68%
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	6,68%	1,76%	1,34%	0,93%	1,39%	1,90%	2,18%	2,34%	2,00%	1,91%	1,74%	1,67%	1,13%	1,08%
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												

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 253 935,32	4 737 505,24	7 128 803,34	6 396 587,42	85 543 817,90	103 223 604,40	35 532 265,05	3 764 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 901 166,46	9 340 317,49	15 493 210,21	12 684 994,90	5 638 581,47	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	39 543,73	2 084 012,53	3 677 608,34	3 451 963,52	2 279 404,85	705 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	534 710,08	368 402,21	782 459,29	916 830,54	604 289,60	235 345,00	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	485 101,03	368 402,21	765 058,99	802 330,54	604 289,60	235 345,00	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	485 101,03	368 402,21	765 058,99	802 330,54	604 289,60	235 345,00	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	128 492,25	525 321,89	149 706,57	148 320,42	55 161 783,43	62 746 050,41	19 017 905,81	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	128 492,25	525 321,89	149 706,57	148 320,42	55 161 783,43	62 746 050,41	19 017 905,81	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	128 492,25	525 321,89	149 706,57	148 320,42	55 161 783,43	62 746 050,41	19 017 905,81	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	488 877,34	121 405,77	936 027,37	785 551,31	873 096,63	261 713,75	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	424 818,14	121 405,77	790 349,07	651 026,19	610 713,14	235 344,68	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	424 818,14	121 405,77	790 349,07	785 551,31	610 713,14	235 344,68	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	0,00	1 109 460,00	14 705,34	513 676,99	80 635 236,00	101 183 568,83	32 854 174,55	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	671 989,99	8 906,89	312 111,40	55 161 783,43	62 746 050,41	19 017 905,81	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	0,00	671 989,99	14 705,34	513 676,99	80 635 236,00	101 183 568,83	32 854 174,55	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46
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	64 059,20	437 470,01	151 476,75	201 565,59	25 735 836,06	38 463 887,49	13 836 268,74	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 059,20	437 470,01	151 476,75	201 565,59	25 735 836,06	38 463 887,49	13 836 268,74	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46
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	64 059,20	437 470,01	151 476,75	201 565,59	25 735 836,06	38 463 887,49	13 836 268,74	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 059,20	437 470,01	151 476,75	201 565,59	25 735 836,06	38 463 887,49	13 836 268,74	1 136 832,19	1 200 956,55	1 268 697,93	1 340 260,32	1 415 859,25	1 495 722,48	1 580 090,46
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	15 300 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	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	15 300 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	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	15 300 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	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	15 300 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	3 868 040,00	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
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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	2 849 510,00	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
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
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 728 000,00	3 287 365,49	2 128 000,00	2 127 999,96	2 098 000,36	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 952 703,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	8 466 745,00	2 973 297,00	1 984 097,46	1 979 405,86	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	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	8 466 745,00	2 973 297,00	1 979 406,00	1 979 405,86	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>273 348 296,00</b>	<b>278 835 449,00</b>	<b>283 835 449,00</b>	<b>284 329 910,00</b>	<b>284 329 910,00</b>	<b>286 231 000,00</b>	<b>288 146 000,00</b>	<b>290 075 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	269 458 296,00	274 945 449,00	279 945 449,00	280 439 910,00	280 439 910,00	282 341 000,00	284 256 000,00	286 185 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 221 531,00	92 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00	95 221 531,00	96 221 531,00	97 221 531,00	98 221 531,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	53 903 228,00	54 390 381,00	54 390 381,00	54 884 842,00	54 884 842,00	55 386 719,00	55 386 719,00	55 896 125,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 476 881,00	32 964 034,00	32 964 034,00	33 458 495,00	33 458 495,00	33 960 372,00	33 960 372,00	34 469 778,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	47 767 337,00	48 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00	49 767 337,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 119 254,00	66 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00	67 119 254,00	67 518 467,00	68 433 467,00	68 853 061,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>267 684 296,00</b>	<b>272 935 449,00</b>	<b>277 635 449,00</b>	<b>277 929 910,00</b>	<b>277 729 910,00</b>	<b>279 331 000,00</b>	<b>281 146 000,00</b>	<b>282 875 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	260 491 521,76	265 935 626,76	270 787 626,76	271 227 687,76	271 068 487,76	272 684 800,00	274 308 400,00	275 941 200,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	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	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:	1 567 300,00	1 384 000,00	1 190 400,00	988 800,00	780 800,00	564 800,00	342 400,00	115 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 567 300,00	1 384 000,00	1 190 400,00	988 800,00	780 800,00	564 800,00	342 400,00	115 200,00
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
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	1 567 300,00	1 384 000,00	1 190 400,00	988 800,00	780 800,00	564 800,00	342 400,00	115 200,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 192 774,24	6 999 822,24	6 847 822,24	6 702 222,24	6 661 422,24	6 646 200,00	6 837 600,00	6 933 800,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 664 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 664 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 664 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00
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:	3 048 577,68	5 277 024,07	5 545 076,59	5 713 129,10	5 881 181,62	6 149 234,14	5 881 838,07	6 049 890,59
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 048 577,68	5 277 024,07	5 545 076,59	5 713 129,10	5 881 181,62	6 149 234,14	5 881 838,07	6 049 890,59
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>46 200 000,00</b>	<b>40 300 000,00</b>	<b>34 100 000,00</b>	<b>27 700 000,00</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 966 774,24	9 009 822,24	9 157 822,24	9 212 222,24	9 371 422,24	9 656 200,00	9 947 600,00	10 243 800,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 966 774,24	9 009 822,24	9 157 822,24	9 212 222,24	9 371 422,24	9 656 200,00	9 947 600,00	10 243 800,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2,65%	2,61%	2,60%	2,60%	2,60%	2,61%	2,55%	2,52%
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	1,04%	0,29%	0,28%	0,29%	0,29%	0,29%	0,41%	0,40%
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
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	1,04%	0,29%	0,28%	0,29%	0,29%	0,29%	0,41%	0,40%
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)	4,67%	4,59%	4,57%	4,58%	4,63%	4,70%	4,77%	4,84%
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)	4,80%	4,71%	4,66%	4,61%	4,58%	4,59%	4,64%	4,70%
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)	4,80%	4,71%	4,66%	4,61%	4,58%	4,59%	4,64%	4,70%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>5 664 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 664 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 778 833,00	93 515 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00	94 257 833,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 103 939,00	21 840 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00	22 582 939,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 485 968,24	2 494 121,24	2 502 519,24	2 511 169,24	2 520 079,24	1 570 856,48	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00	217 186,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 670,48	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 670,48	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 324 696,61	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 324 696,61	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	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 324 696,61	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 324 696,61	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	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 324 696,61	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 669 217,32	1 763 371,48	1 862 836,52	1 967 911,98	2 078 914,38	1 324 696,61	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
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
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	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	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**  
*dr inż. Andrzej Żeligowski*

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Limit zobowiązań	
			Od	Do		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
I	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				270 576 743,47	86 768 003,20	105 002 689,98	36 350 371,05	4 404 261,24	2 845 513,24	2 852 342,24	2 792 089,57	2 462 906,24	2 470 367,24	2 478 052,24	2 485 968,24	2 494 121,24	2 502 519,24	2 511 169,24	2 520 079,24	1 570 856,48	86 768 003,20	
1.a	<b>wydatki bieżące</b>				8 824 789,60	1 224 185,30	1 073 570,75	818 106,00	640 039,00	631 291,00	638 120,00	577 867,33	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	1 224 185,30	
1.b	<b>wydatki majątkowe</b>				261 751 953,87	85 543 817,90	103 929 119,23	35 532 265,05	3 764 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 670,48	85 543 817,90	
1.1.	<i>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.)</i>				203 746 222,85	70 126 857,10	100 426 610,74	31 778 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 126 857,10
1.1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				1 927 829,60	873 096,63	261 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 096,63
1.1.1.1.	Program 1- Erasmus+	EKS	2015	2018	173 045,85	24 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 491,23
1.1.1.2.	Program 2 -Rodzina ach Rodzina-pabianicki program usług wspierających	MCPS	2016	2018	983 790,00	367 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 825,40
1.1.1.3.	Program 3- Kierunek Przemiana	MCPS	2017	2019	770 993,75	480 780,00	261 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 780,00
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				201 818 393,25	69 253 760,47	100 164 896,99	31 778 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 253 760,47
1.1.2.1.	Program 1- Remont budynku przy ul.Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych	ZGM	2017	2019	1 635 949,66	916 976,85	705 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 976,85
1.1.2.2.	Program 2 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	WITK	2016	2020	70 558 054,51	34 430 878,54	35 457 440,97	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 430 878,54
1.1.2.3.	Program 3- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów	WITK	2017	2020	123 012 300,00	27 799 203,32	63 496 553,87	31 716 542,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 799 203,32
1.1.2.4.	Program 4 - Rowowe Łódzkie-Integracja różnychsystemów transportu zbiorowegoprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	WITK	2018	2019	1 870 458,18	1 863 070,86	7 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 070,86
1.1.2.5.	Program 5 – E-Pabianice: system transmisji na żywo, system nagłośnienia, platforma społeczna	KPM/MZP	2017	2018	523 630,88	523 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 630,88
1.1.2.6.	Program 6 - Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach	MOSIR	2017	2019	4 218 000,02	3 720 000,02	498 000,00	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	3 720 000,02
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				48 459 147,98	12 183 027,14	2 422 485,24	2 428 734,24	2 435 170,24	2 441 799,24	2 448 628,24	2 455 661,24	2 462 906,24	2 470 367,24	2 478 052,24	2 485 968,24	2 494 121,24	2 502 519,24	2 511 169,24	2 520 079,24	1 570 856,48	12 183 027,14	
1.2.1.	<b>wydatki bieżące</b>				3 838 536,00	62 800,00	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	62 800,00	
1.2.2.	<b>wydatki majątkowe</b>				44 620 611,98	12 120 227,14	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 670,48	12 120 227,14	
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:</b>				18 371 372,64	4 458 118,96	2 153 594,00	2 143 594,00	1 969 091,00	403 714,00	403 714,00	336 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 118,96	
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				3 058 424,00	288 288,67	603 594,00	603 594,00	419 091,00	403 714,00	403 714,00	336 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 288,67
1.3.1.1.	Program 1 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	WOŚ	2017	2018	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.1.2.	Program 2- Utrzymanie czystości i porządku na 188 przystankach autobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej i 4 parkingach rowerowych na terenie M.Pabianice	WITK	2018	2021	553 560,00	169 143,00	184 520,00	184 520,00	15 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 143,00
1.3.1.3.	Program 3- Mycie 90 szt. wiat przystankowych , 5 szt wiat rowerowych oraz edytora informacyjno-reklamowego na terenie m.Pabianic	WITK	2018	2020	46 080,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00
1.3.1.4.	Program 4 – Utrzymanie systemu rowerowego	WITK	2018	2024	2 422 284,00	67 285,67	403 714,00	403 714,00	403 714,00	403 714,00	403 714,00	336 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 285,67
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				15 312 948,64	4 169 830,29	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	0,00	0,00	0,00	4 169 830,29
1.3.2.1.	Program 1 - Podwyższenie kapitału ZWIK sp z o.o.w Pabianicach	RPSB	2008	2021	12 460 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.2.	Program 2 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	WOŚ	2017	2018	1 483 470,00	1 376 659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 659,57
1.3.2.3.	Program 3 – Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach	MOSIR	2017	2019	1 033 170,72	1 033 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 170,72
1.3.2.4.	Program 4 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Kościuszk18 na potrzeby biurowo-administracyjne etap I,II	ZGM	2017	2018	336 307,92	220 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018- 2035**

### **1. Informacja wstępna.**

Aktualizacja danych finansowych ujętych w WPF oraz wykazie przedsięwzięć wynika z zapisów art.231 u.f.p. który nakłada na j.s.t. uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic oraz złożonymi projektami uchwał na sesję w m-cu czerwcu.

### **2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2018 r.**

Dochody budżetu obejmują zmiany:

#### bieżące zwiększenia

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 10.735 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych 24.000 zł

#### majątkowe zmniejszenia

- dotacja z UE na dofinansowanie zadania pn: Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych 107.674,97 zł

**Kwota zmniejszenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 72.939,97 zł.**

Wydatki budżetu obejmują zmiany

#### zwiększenia

- wydatki na programy i projekty związane z dofinansowaniem z UE zadania pn: „Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających” 136.009,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000 zł
- wydatki majątkowe 16.000 zł
- wydatki na programy i projekty związane z dofinansowaniem z UE zadania pn: „Erasmus +” 1.094,09 zł

#### zmniejszenia

- wydatki majątkowe na dofinansowanie ze środków UE projektu pn.: „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych” 107.674,97zł (dotacja UE)
- wydatki statutowe 126.374,40 zł
- wynagrodzenia 994,09 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie planu o 72.939,97 zł.  
Przedsięwzięcie wieloletnie bieżące**

#### Rowerowe Łódzkie

W związku koniecznością utrzymania systemu wypożyczalni rowerów przez 6 lat tj. 2019-2024, który zapisany jest w studium wykonalności dla projektu „Integracja różnych środków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim- Rowerowe Łódzkie” konieczne staje się wprowadzenie do przedsięwzięć zadania wieloletniego pn. „Utrzymanie stacji roweru publicznego”. Wydatki bieżące na zadanie ponoszone będą rokrocznie w latach 2019-2023 w wysokości 403.714 zł a w 2024 zł w kwocie 336.428,33 zł. W 2018 r. środki zabezpieczone są planie wydatków bieżących w wysokości 67.285,67 zł. Łączne nakłady wydatków bieżących wynoszą 2.422,284 zł. Ponadto nakreślone zostały prognozowane dochody z tytułu wypożyczeń rowerów w latach 2019-2024 w tym: 2019 r. 146.145,47 zł, lata 2020-2024- 175.374,56 zł w każdym roku, które powiększyły prognozowane kwoty dochodów bieżących w latach 2019-2024. Różnica między prognozowanymi dochodami a wydatkami związanymi z wprowadzeniem zadania wieloletniego pokryta zostanie z puli prognozowanych wydatków bieżących na przestrzeni lat 2019-2024.

#### Rodzina ach rodzina

Niewykorzystane środki z 2016 i 2017 r. na zadaniu „Rodzina ach rodzina-pabianicki program usług wspierających” w wysokości 136.009,40 zł zwiększają pulę planu wydatków bieżących w 2018 r. na projekt dofinansowany ze środków UE. Łączna kwota projektu pozostaje bez zmian i wynosi 983.790 zł.

#### Erasmus +

Niewykorzystane środki z 2017 r. na zadaniu „ Erasmus +” w wysokości 1.094,09 zł zwiększają pulę planu wydatków bieżących w 2018 r. na projekt dofinansowany ze środków UE. Łączna kwota projektu pozostaje bez zmian i wynosi 173.045,85 zł.

#### **Przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne**

##### Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Zwiększa się wkład własny do przedsięwzięcia pn. „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych” w 2018 r. o kwotę 307.715,85 zł. Zmniejszeniu w 2018 r. ulega natomiast pula dotacji ze środków UE o 107.674,97 zł. , która przesunięta zostaje do planu wydatków inwestycyjnych na 2019 r. Łączna wartość projektu wynosić będzie 1.635.949,66 zł.



Poprawa efektywności wykorzystanie energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”

W celu prawidłowej realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystanie energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” koniecznym staje się zwiększenie zaplanowanej kwoty wydatków inwestycyjnych o 186.000 zł jako wkład własny do zadania, który nie pociąga za sobą zmiany umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Powyższe zmiany wprowadzone zostały do odpowiednich pozycji zał. 1 i 2 do uchwały.

**3. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2018-2019**

Spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2018 i 2019 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:

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>289 371 469</b>	<b>292 598 160</b>
2.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>46 720 000</b>	<b>78 020 000</b>
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	46 720 000	78 020 000
b	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych ,które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu	0,00	0,00
3.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (2/1)</b>	<b>16,14%</b>	<b>26,66%</b>

W związku z zawartą umową wieloletnią na zadanie pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” z Partnerem Publiczno Prywatnym firmą Siemens ryzyka związane z realizacją zadania przechodzą na partnera prywatnego tym samym zobowiązania z umowy klasyfikowane są poza długiem publicznym.

**4. Zabezpieczenie kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2018-2023**

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 2018 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA (obecnie PKO BP) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	8 383 986	3 428 876	870 000 – 2018 r. 851 760 - 2019 r. 835 550 – 2020 r. 819 000 – 2021 r. 802 600 – 2022 r. 776 200 – 2023 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIEJSKIEJ W FABIANICACH

*dr inż. Andrzej Żeligowski*