

**ZARZĄDZENIE NR 225/2018/P  
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC**

z dnia 31 października 2018 r.

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

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 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018-2035 przyjętej Uchwałą Nr XLIX/638/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Pabianic

**Grzegorz Mackiewicz**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 225/2018/P

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 31 października 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
<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>289 071 522,10</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>	<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	181 536 981,70	209 206 200,78	219 727 128,03	223 113 537,83	228 117 098,10	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	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	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	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	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	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	51 561 873,00	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	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	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	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	33 533 537,00	33 109 570,00	34 934 867,00	34 984 867,00	37 915 009,00	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	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	49 767 337,00
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	62 162 271,47	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	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	chody jatkowe, w tym	5 619 313,30	7 207 803,00	5 205 709,57	5 065 602,06	60 954 424,00	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	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	4 181 970,50	4 918 981,11	4 413 400,00	4 515 877,06	4 226 000,00	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	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	56 475 657,00	62 746 050,41	19 017 905,81	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	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>315 704 485,61</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>	<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:	172 914 782,02	204 062 403,44	215 097 523,68	213 511 301,55	221 395 782,90	219 705 228,97	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																							
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	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	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:	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	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	0,00	0,00	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	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	1 344 700,00	1 211 500,00	1 038 300,00	858 200,00	672 700,00	480 200,00	287 700,00	96 800,00	



	limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:																						
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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	<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>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>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 868 040,00	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	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	8 622 199,68	5 143 797,34	4 629 604,35	9 602 236,28	6 721 315,20	6 256 881,50	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	8 966 774,24	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, skorygowany mi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszony mi o wydatki	14 354 824,24	12 995 289,41	11 901 912,32	22 356 327,94	20 152 279,07	6 256 881,50	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	8 966 774,24	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

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	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólnego o przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,68%	1,76%	1,34%	0,93%	1,46%	2,23%	2,80%	3,15%	3,04%	2,94%	2,88%	2,83%	2,77%	2,68%	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 wspólnego o przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,68%	1,76%	1,34%	0,93%	1,38%	1,90%	2,18%	2,34%	2,00%	1,91%	1,74%	1,67%	1,13%	1,08%	1,04%	0,29%	0,28%	0,29%	0,29%	0,29%	0,41%	0,40%
9.3	Kwota zobowiązań związku wspólnego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																								
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	6,68%	1,76%	1,34%	0,93%	1,38%	1,90%	2,18%	2,34%	2,00%	1,91%	1,74%	1,67%	1,13%	1,08%	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)	6,84%	4,65%	4,02%	6,19%	3,79%	3,44%	3,72%	4,92%	4,95%	4,84%	5,03%	4,93%	4,75%	4,71%	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 o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w	x	x	x	x	5,17%	4,15%	3,75%	3,65%	4,03%	4,53%	4,90%	4,94%	4,93%	4,90%	4,80%	4,71%	4,66%	4,61%	4,58%	4,59%	4,64%	4,70%		



	oparcie 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 o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,89%	4,88%	4,47%	3,65%	4,03%	4,53%	4,90%	4,94%	4,93%	4,90%	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 o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy																								
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 664 000,00	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		
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 908 393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 664 000,00	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		
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	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	73 359 071,37	76 389 199,88	82 077 098,14	82 629 668,85	89 055 184,31	86 371 600,00	87 062 572,00	87 759 072,00	88 461 144,00	89 168 833,00	89 880 840,00	90 597 833,00	91 319 833,00	92 046 833,00	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	12 444 418,96	13 167 774,42	14 348 723,60	14 833 378,63	14 541 004,17	14 696 706,00	15 387 678,00	16 084 178,00	16 786 250,00	17 493 939,00	18 205 939,00	18 922 939,00	19 644 939,00	20 371 939,00	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	11 545 394,01	12 709 107,03	9 955 589,71	9 095 505,00	86 194 614,61	105 266 502,74	36 350 371,13	4 404 261,32	2 845 513,32	2 852 342,32	2 792 089,16	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	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	8 291 458,69	7 971 601,79	2 826 786,37	2 698 917,58	1 140 207,88	1 073 570,83	818 106,08	640 039,08	631 291,08	638 120,08	577 866,92	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	0,00	0,00		

11.3.2	majątkowe	3 253 935,32	4 737 505,24	7 128 803,34	6 396 587,42	85 054 406,73	104 192 931,91	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	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 253 935,32	4 737 505,24	7 128 803,34	6 396 587,42	85 117 192,73	103 487 417,08	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	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 901 166,46	9 340 317,49	15 493 210,21	12 684 994,90	6 886 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 543,73	2 084 012,53	3 677 608,34	3 451 963,52	2 305 068,85	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	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>	x	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	534 710,08	368 402,21	782 459,29	916 830,54	630 217,60	235 344,68	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
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	235 344,68	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
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	234 344,68	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	i 3 ustawy																						
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	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	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	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, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	488 877,34	121 405,77	936 027,37	785 551,31	825 619,20	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	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	707 479,20	235 344,68	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
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	707 479,20	235 344,68	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
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	80 208 610,83	101 194 181,51	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	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	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	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	0,00	671 989,99	14 705,34	513 676,99	80 208 610,83	101 194 181,51	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	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	datki na wkład ujowy w związku mową na lizację ogramu, projektu zadania ansowanego z ziałem środków, tórych mowa w . 5 ust. 1 pkt 2 awy bez ględu na stopień ansowania tymi dkami	64 059,20	437 470,01	151 476,75	201 565,59	25 164 967,40	38 474 500,17	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	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	64 059,20	437 470,01	151 476,75	201 565,59	25 164 967,40	38 474 500,17	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	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	datki na wkład ujowy w związku awartą po dniu 1 cznia 2013 r. ową na lizację ogramu, projektu zadania ansowanego w najmniej 60% dkami, o rych mowa w . 5 ust. 1 pkt 2 awy	64 059,20	437 470,01	151 476,75	201 565,59	25 164 967,40	38 474 500,17	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	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	64 059,20	437 470,01	151 476,75	201 565,59	25 164 967,40	38 474 500,17	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	względnie na stopień finansowania tymi środkami																							
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przekształcanyc h samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																						
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 lecniczej (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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przekształconeg o na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 lecniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																							
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	0,00
14	nie spełniającego i jego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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	5 664 000,00	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	
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	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	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	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 o 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	x	x

## **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.

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

Dochody budżetu obejmują zmiany:  
bieżące zwiększenia

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych 499.934,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.878.600,23 zł

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi 2.378.534,23 zł.**

Wydatki budżetu obejmują zmiany:  
zwiększenia

- wydatki statutowe – 103.237,48 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 54.039,85zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.225.340,65 zł

zmniejszenia

- dotacje bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 4.083,75 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 2.378.534,23 zł.**

### **4. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2018-2019**

Splaty 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.	Dochody ogółem	289.071.522	292 598 160
2.	Kwota długu, w tym:	46 720 000	78 020 000

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
<b>3.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (2/1)</b>	<b>16,16%</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.

### 5. 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.