

**ZARZĄDZENIE NR 118/2020/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC**

z dnia 29 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice
na lata 2020-2035**

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 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2020-2035 przyjętej Uchwałą Nr XVI/198/2020 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 08.01.2020 r. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice otrzymują brzmienie w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem^x		228 179 139,89	248 368 366,86	294 056 129,57	298 662 960,68	369 805 756,12	316 859 020,19	286 152 214,22	286 152 214,22	286 152 214,22	286 152 214,22	286 152 214,22
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	223 113 537,83	235 123 628,31	244 048 735,17	267 466 946,20	279 700 854,07	280 082 214,22	281 582 214,22	281 582 214,22	281 582 214,22	281 582 214,22	281 582 214,22
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 991 136,00	62 984 973,00	69 186 044,00	69 840 135,00	70 682 327,00	72 206 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 089 462,06	5 640 557,88	5 000 000,00	4 809 494,94	5 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 984 867,00	37 925 842,00	41 553 430,00	41 916 149,00	40 568 311,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	62 430 818,26	61 886 099,88	59 319 252,25	78 063 520,23	84 429 739,37	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	64 617 254,51	66 686 155,55	68 990 008,92	72 837 647,03	78 720 476,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	28 723 215,05	29 265 742,63	32 727 558,00	31 199 890,30	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	5 065 602,06	13 244 738,55	50 007 394,40	31 196 014,48	90 104 902,05	36 776 805,97	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 515 877,06	7 154 149,07	4 350 000,00	6 138 640,99	3 660 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	367 896,32	5 763 740,80	45 452 702,16	23 040 554,11	85 374 902,05	32 206 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		236 044 847,39	244 148 267,36	320 140 501,22	293 050 953,53	418 058 447,06	341 745 057,57	276 735 067,60	276 583 950,60	276 449 850,60	276 266 950,60	276 058 950,60
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	213 511 301,55	219 360 118,78	237 313 376,13	249 085 844,77	275 538 462,30	274 098 261,36	274 520 845,36	274 369 728,36	274 235 628,36	274 052 728,36	273 844 728,36
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 629 668,85	90 482 556,13	95 917 300,24	98 396 883,91	100 444 393,90	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	850 600,00	0,00	835 233,00	818 738,00	802 422,00	776 105,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x , w tym:	770 758,91	1 064 101,77	1 421 000,00	1 239 267,20	1 912 400,00	2 465 200,00	2 904 100,00	2 779 300,00	2 645 200,00	2 462 300,00	2 254 300,00
2.1.3.1	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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	293 600,00	274 222,00	479 800,00	640 800,00	631 500,00	618 300,00	603 300,00	586 200,00	554 400,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	22 533 545,84	24 788 148,58	82 827 125,09	43 965 108,76	142 519 984,76	67 646 796,21	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 983 545,84	23 248 148,58	81 277 125,09	42 415 108,76	140 979 984,76	66 096 796,21	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 465 421,50	2 271 614,71	2 786 959,34	2 594 794,08	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-	4 220 099,50	-	5 612 007,15	-	-	9 417 146,62	9 568 263,62	9 702 363,62	9 885 263,62	10 093 263,62
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 000,00	4 382 000,00	6 082 000,00	6 732 000,00	6 864 000,00
4. Przychody budżetu^x		11 320 000,00	25 080 425,82	29 784 371,65	27 202 483,34	51 852 690,94	28 886 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	11 320 000,00	11 000 000,00	10 300 000,00	0,00	46 300 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	7 865 665,88	0,00	6 600 000,00	0,00	42 700 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} , w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	14 080 425,82	19 484 371,65	27 202 483,34	5 552 690,94	6 686 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	19 484 371,65	0,00	5 552 690,94	6 686 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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^x		2 127 999,96	2 098 000,36	3 700 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	9 417 146,62	9 568 263,62	9 702 363,62	9 885 263,62	10 093 263,62
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 127 999,96	2 098 000,36	3 700 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 232 000,00	4 382 000,00	6 082 000,00	6 732 000,00	6 864 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 727,00	431 640,00	455 398,00	550 430,00	597 946,00	1 535 162,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 727,00	431 640,00	455 398,00	550 430,00	597 946,00	1 535 162,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 146,62	5 186 263,62	3 620 363,62	3 153 263,62	3 229 263,62
6. Kwota długu^x, w tym:		33 518 000,36	42 420 225,50	49 020 000,00	38 720 527,00	81 420 000,00	99 620 000,00	95 388 000,00	91 006 000,00	84 924 000,00	78 192 000,00	71 328 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	225,50	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 602 236,28	15 763 509,53	6 735 359,04	18 381 101,43	4 162 391,77	5 983 952,86	7 061 368,86	7 212 485,86	7 346 585,86	7 529 485,86	7 737 485,86
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	9 602 236,28	29 843 935,35	26 219 730,69	45 583 584,77	9 715 082,71	12 669 990,24	7 061 368,86	7 212 485,86	7 346 585,86	7 529 485,86	7 737 485,86
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	x	x	x	3,00%	3,25%	3,44%	3,44%	3,79%	4,01%	3,52%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,37% 9,18%	9,96% 14,09%	4,53% 6,88%	10,03% 13,27%	3,23% 5,10%	4,35% 6,11%	5,00% 6,75%	5,00% 6,75%	5,00% 6,75%	5,00% x	5,00% x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	10,05%	8,69%	6,03%	5,99%	6,54%	6,75%	4,59%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	12,18%	10,82%	8,16%	5,99%	6,54%	6,75%	5,37%
8.4	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	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x												
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	916 830,54	314 720,46	1 538 047,26	2 209 289,73	1 166 854,06	986 735,36	311 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	916 830,54	314 720,46	1 538 047,26	2 209 289,73	1 166 854,06	986 735,36	311 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	802 330,54	277 288,67	1 475 019,03	2 138 044,73	1 118 814,41	962 255,36	291 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 320,42	4 532 545,93	44 500 544,28	21 803 228,27	82 372 290,05	32 206 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	148 320,42	4 532 545,93	44 500 544,28	21 803 228,27	82 372 290,05	32 206 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 320,42	4 532 545,93	43 320 494,28	21 481 587,71	75 345 973,70	27 910 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	785 551,31	748 351,59	1 746 973,24	1 583 886,71	1 397 330,15	1 156 195,36	334 073,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	785 551,31	748 351,59	1 746 973,24	1 583 886,71	1 397 330,15	1 156 195,36	334 073,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	651 026,19	632 492,29	1 555 705,94	1 389 203,46	1 155 916,45	962 255,36	291 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	513 676,99	11 605 621,26	68 722 215,15	31 478 444,77	128 945 064,69	64 935 904,84	1 112 745,24	1 175 510,95	1 241 817,01	1 311 863,19	1 385 860,34
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	513 676,99	11 605 621,26	68 722 215,15	31 478 444,77	128 945 064,69	64 935 904,84	1 112 745,24	1 175 510,95	1 241 817,01	1 311 863,19	1 385 860,34
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 111,40	6 351 981,34	43 372 476,87	19 284 386,73	75 345 973,70	27 910 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 095 505,00	16 204 194,64	76 169 202,27	37 112 619,26	158 428 247,50	85 559 772,33	3 167 933,08	2 837 000,32	2 828 925,56	2 439 567,24	2 442 708,24
10.1.1	bieżące	2 698 917,58	914 205,87	2 568 774,32	2 206 349,51	18 298 262,74	17 912 976,12	953 710,84	622 778,08	614 703,32	225 345,00	228 486,00
10.1.2	majątkowe	6 396 587,42	15 289 988,77	73 600 427,95	34 906 269,75	140 129 984,76	67 646 796,21	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 127 999,96	2 098 000,36	3 700 000,00	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	1 979 405,86	0,00	225,50	225,50	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	225,50	225,50	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	1 979 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^x		286 152 214,2 2	286 152 214,2 2	286 152 214,2 2	286 152 214,2 2	286 152 214,2 2	286 152 214,2 2	286 152 214,2 2	286 152 214,2 2	286 152 214,2 2
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	281 582 214,2 2	281 582 214,2 2	281 582 214,2 2	281 582 214,2 2	281 582 214,2 2	281 582 214,2 2	281 582 214,2 2	281 582 214,2 2	281 582 214,2 2
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00	73 706 513,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00	41 112 681,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52	81 850 254,52
1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4 , w tym:	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70	79 412 765,70
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00	36 067 654,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		275 861 450,6 0	275 861 450,6 0	275 861 450,6 0	275 861 450,6 0	275 861 450,6 0	275 861 450,6 0	275 861 450,6 0	275 861 451,1 6	274 385 303,0 0
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	273 647 228,3 6	273 647 228,3 6	273 647 228,3 6	273 647 228,3 6	273 647 228,3 6	273 647 228,3 6	273 647 228,3 6	273 647 228,3 6	273 647 228,3 6
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55	99 352 735,55
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x , w tym:	2 056 800,00	1 881 100,00	1 633 900,00	1 385 300,00	1 156 000,00	920 700,00	678 000,00	429 400,00	176 200,00
2.1.3.1	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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	508 300,00	466 800,00	412 300,00	331 500,00	241 500,00	172 700,00	125 000,00	75 800,00	25 500,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	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	2 214 222,80	738 074,64
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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	2 214 222,80	738 074,64
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,06	11 766 911,22
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5	6 964 000,00	7 164 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00	9 200 000,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6 , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,62	10 290 763,06	11 766 911,22
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	6 964 000,00	7 164 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00	9 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	1 558 920,00	1 227 638,00	2 426 193,00	2 997 718,00	3 045 235,00	1 568 035,00	1 639 309,00	1 663 067,00	1 710 583,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	1 558 920,00	1 227 638,00	2 426 193,00	2 997 718,00	3 045 235,00	1 568 035,00	1 639 309,00	1 663 067,00	1 710 583,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 326 763,62	3 126 763,62	2 890 763,62	2 590 763,62	2 390 763,62	2 190 763,62	1 890 763,62	1 790 763,06	2 566 911,22
6. Kwota długu^x, w tym:		64 364 000,00	57 200 000,00	49 800 000,00	42 100 000,00	34 200 000,00	26 100 000,00	17 700 000,00	9 200 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8 a wydatkami bieżącymi	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86	7 934 985,86
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,48%	3,68%	3,10%	2,88%	2,89%	3,64%	3,66%	3,60%	3,83%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,00% x	4,91% x	4,79% x	4,67% x	4,55% x	4,43% x	4,31% x	4,19% x	4,06% x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	4,65%	4,91%	4,99%	4,96%	4,91%	4,85%	4,76%	4,67%	4,55%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	4,65%	4,91%	4,99%	4,96%	4,91%	4,85%	4,76%	4,67%	4,55%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x										
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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	0,00	0,00
9.2	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	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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	0,00	0,00
9.3	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	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 464 031,40	1 546 611,85	1 633 850,29	1 726 009,55	1 823 367,13	1 926 216,29	2 034 866,77	2 149 644,46	729 693,74	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 464 031,40	1 546 611,85	1 633 850,29	1 726 009,55	1 823 367,13	1 926 216,29	2 034 866,77	2 149 644,46	729 693,74	
9.4.1.1	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	0,00	
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 445 849,24	2 448 989,24	2 452 130,24	2 455 271,24	2 458 411,24	2 461 552,24	2 464 693,24	2 467 833,80	738 074,64	
10.1.1	bieżące	231 627,00	234 767,00	237 908,00	241 049,00	244 189,00	247 330,00	250 471,00	253 611,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	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	2 214 222,80	738 074,64	
10.2	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	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	5 464 000,00	3 764 000,00	4 100 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2020-2035

1. Informacja wstępna.

Aktualizacja danych finansowych ujętych w WPF wynika z zapisów art. 232 u. f. p., który nakłada na j.s.t. uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic oraz Uchwałą Rady Miejskiej.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków

Dochody budżetu 2020 r. obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia:

- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 1.655.784,85 zł,
- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania własne – 302.426,00 zł,
- dotacje na programy związane z udziałem środków z UE pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 100.000,00 zł,
- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - 134.268,00 zł,
- Organizacja Prac Społecznie Użytecznych porozumienie nr 1/2020 oraz aneks nr 1 z dnia 27.02.2020 do porozumienia nr 1/2020 – 133.875,00 zł.

bieżące zmniejszenia:

- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 5.235,00 zł,
- PIT – 24.186,00 zł,
- subwencje ogólne – 544.370,00 zł.

Ogółem po stronie dochodów bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 1.752.562,85 zł.

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów ogółem wynosi 1.752.562,85 zł.

Wydatki budżetu roku 2020 obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.088.580,69 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 951.545,31 zł,
- zwiększenie wydatków na programy związane z udziałem środków z UE pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 100.000,00 zł,

bieżące zmniejszenia:

- wydatki statutowe – 1.487.563,15 zł.

Ogółem po stronie wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 1.652.562,85 zł.

majątkowe zwiększenia:

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadania pn.: „Wykonanie i montaż drzwi w budynku przy ulicy Jana Pawła II 68” oraz zadania pn.: „System zabezpieczeń szpitala, w tym ochrony pacjentów i personelu w związku z epidemią” - 100.000,00 zł.

Ogółem po stronie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie planu o 100.000,00 zł.

Kwota zwiększenie po stronie planu wydatków ogółem wynosi 1.752.562,85 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

W związku ze zmianami kwot planowanych dochodów i wydatków ogółem wynik budżetu w 2020 r. nie uległ zmianie. Przychody i rozchody pozostały na tym samym poziomie.

Powyższe zmiany spowodowały urealnienie odpowiednich pozycji tabeli będącej załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2020-2021

Spląty zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2020 i 2021 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	2020	2021
1.	Dochody ogółem	369 805 756	316 859 020
2.	Kwota długu, w tym:	81 420 000	99 620 000
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	81 420 000	99 620 000
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.	Zadłużenie/dochody ogółem (2/1)	22,02%	31,44%

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 2020-2023

Kwoty zabezpieczone w budżetach kolejnych lat dotyczące udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice

poręczeń i gwarancji przedstawia zestawienie tabelaryczne.

L.p.	Tytuł poręczenia- nazwa jednostki, której udzieliła poręczenia	Kwota łącznego poręczenia w zł w latach 2020-2023	Wydatki poniesione dotychczas w zł	Planowane kwoty w latach 2020 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA (obecnie PKO BP) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	3.232.498	3.428.876	835 233 – 2020 r. 818 738 – 2021 r. 802 422 – 2022 r. 776 105 – 2023 r.

5. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2022-2035

W latach 2022-2035 planowane są nadwyżki budżetowe. Nadwyżkę budżetową wykazaną jako różnica dochodów i wydatków po dokonaniu spłat wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji wykazanych w rozchodach budżetu w poz. 5.1 w łącznej wysokości 43.139.321,28 zł w latach:

2022 r. – 5.185.146,62 zł
2023 r. – 5.186.263,62 zł
2024 r. – 3.620.363,62 zł
2025 r. – 3.153.263,62 zł
2026 r. – 3.229.263,62 zł
2027 r. – 3.326.763,62 zł
2028 r. – 3.126.763,62 zł
2029 r. – 2.890.763,62 zł
2030 r. – 2.590.763,62 zł
2031 r. – 2.390.763,62 zł
2032 r. – 2.190.763,62 zł
2033 r. – 1.890.763,62 zł
2034 r. – 1.790.763,62 zł
2035 r. – 2.566.911,22 zł

Planuje się przeznaczyć na lokaty bankowe z możliwością ewentualnego wykorzystania środków na realizację zadań wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz