

**ZARZĄDZENIE NR 255/2017/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC**

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2039

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) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2039 przyjętej Uchwałą Nr XXXV/446/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 255/2017/P

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 21 listopada 2017 r.

| L p. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|---------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 180 524 44 9,6 4 | 187 156 29 5,0 0 | 209 314 40 0,2 0 | 216 414 00 3,7 8 | 228 897 57 7,8 2 | 268 271 92 0,3 7 | 280 442 17 3,5 0 | 238 071 38 5,8 1 | 220 553 48 0,0 0 | 220 516 54 9,0 0 | 221 516 55 0,0 0 | 223 486 56 6,0 0 | 223 986 63 6,0 0 | 225 463 63 2,0 0 | 225 463 63 2,0 0 | 225 947 85 4,0 0 | 225 947 85 4,0 0 | 226 439 33 9,0 0 | 226 939 33 9,0 0 | 226 939 33 9,0 0 | 226 939 33 9,0 0 | 226 939 33 9,0 0 | 226 939 33 9,0 0 | 226 939 33 9,0 0 | 226 939 33 9,0 0 | 226 939 33 9,0 0 | 226 939 33 9,0 0 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 174 300 39 7,7 0 | 181 536 98 1,7 0 | 203 094 32 1,1 0 | 209 206 20 0,7 8 | 223 305 45 8,2 5 | 212 163 07 0,0 0 | 214 467 25 4,0 0 | 215 223 48 0,0 0 | 216 723 48 0,0 0 | 216 686 54 9,0 0 | 217 686 55 0,0 0 | 219 656 56 6,0 0 | 220 156 56 6,0 0 | 221 633 63 2,0 0 | 221 633 63 2,0 0 | 222 117 85 4,0 0 | 222 117 85 4,0 0 | 222 609 33 9,0 0 | 223 109 33 9,0 0 | 223 109 33 9,0 0 | 223 109 33 9,0 0 | 223 109 33 9,0 0 | 223 109 33 9,0 0 | 223 109 33 9,0 0 | 223 109 33 9,0 0 | 223 109 33 9,0 0 | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 44 611 89 7,0 0 | 49 195 76 4,0 0 | 51 497 13 7,0 0 | 52 371 66 7,0 0 | 55 749 60 7,0 0 | 55 749 60 7,0 0 | 56 749 60 7,0 0 | 56 749 60 7,0 0 | 57 249 60 7,0 0 | 57 249 60 7,0 0 | 57 749 60 7,0 0 | 58 249 60 7,0 0 | 58 749 60 7,0 0 | 58 749 60 7,0 0 | 58 749 60 7,0 0 | 58 749 60 7,0 0 | 58 749 60 7,0 0 | 58 749 60 7,0 0 | 58 749 60 7,0 0 | 58 749 60 7,0 0 | 58 749 60 7,0 0 | 58 749 60 7,0 0 | 58 749 60 7,0 0 | 58 749 60 7,0 0 | 58 749 60 7,0 0 | 58 749 60 7,0 0 | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 644 12 4,5 9 | 5 500 52 4,6 5 | 5 750 00 0,0 0 | 4 038 33 6,5 6 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 48 569 24 2,9 7 | 46 970 29 8,9 0 | 48 057 44 3,0 0 | 48 761 26 9,0 6 | 51 165 69 6,0 0 | 50 545 18 0,0 0 | 50 545 18 0,0 0 | 51 301 40 6,0 0 | 51 301 40 6,0 0 | 51 764 47 6,0 0 | 51 764 47 6,0 0 | 52 234 49 2,0 0 | 52 234 49 2,0 0 | 52 711 55 8,0 0 | 52 711 55 8,0 0 | 53 195 78 0,0 0 | 53 195 78 0,0 0 | 53 687 26 5,0 0 | 53 687 26 5,0 0 | 53 687 26 5,0 0 | 53 687 26 5,0 0 | 53 687 26 5,0 0 | 53 687 26 5,0 0 | 53 687 26 5,0 0 | 53 687 26 5,0 0 | 53 687 26 5,0 0 | 53 687 26 5,0 0 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 27 616 63 7,0 0 | 28 739 07 4,2 5 | 29 536 15 9,0 0 | 28 643 95 0,1 3 | 30 035 59 5,0 5 | 30 415 07 9,0 0 | 30 415 07 9,0 0 | 31 171 30 5,0 0 | 31 171 30 5,0 0 | 31 634 37 5,0 0 | 31 634 37 5,0 0 | 32 104 39 1,0 0 | 32 104 39 1,0 0 | 32 581 45 7,0 0 | 32 581 45 7,0 0 | 33 065 67 9,0 0 | 33 065 67 9,0 0 | 33 557 16 4,0 0 | 33 557 16 4,0 0 | 33 557 16 4,0 0 | 33 557 16 4,0 0 | 33 557 16 4,0 0 | 33 557 16 4,0 0 | 33 557 16 4,0 0 | 33 557 16 4,0 0 | 33 557 16 4,0 0 | 33 557 16 4,0 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 32 697 84 1,0 0 | 33 533 53 7,0 0 | 33 056 38 0,0 0 | 33 109 57 0,0 0 | 34 934 86 7,0 0 | 34 333 62 4,0 0 | 34 833 62 4,0 0 | 34 833 62 4,0 0 | 35 333 62 4,0 0 | 35 333 62 4,0 0 | 35 333 62 4,0 0 | 36 333 62 4,0 0 | 36 333 62 4,0 0 | 37 333 62 4,0 0 | 37 333 62 4,0 0 | 37 333 62 4,0 0 | 37 333 62 4,0 0 | 37 833 62 4,0 0 | 37 833 62 4,0 0 | 37 833 62 4,0 0 | 37 833 62 4,0 0 | 37 833 62 4,0 0 | 37 833 62 4,0 0 | 37 833 62 4,0 0 | 37 833 62 4,0 0 | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 27 485 57 6,2 0 | 28 738 80 0,9 5 | 48 196 21 8,5 7 | 55 326 91 6,3 1 | 62 491 72 2,3 3 | 52 392 79 2,0 0 | 52 696 97 6,0 0 | 52 696 97 6,0 0 | 53 196 97 6,0 0 | 53 196 97 6,0 0 | 53 696 97 6,0 0 | 53 696 97 6,0 0 | 53 696 97 6,0 0 | 53 696 97 6,0 0 | 53 696 97 6,0 0 | 53 696 97 6,0 0 | 53 696 97 6,0 0 | 53 696 97 6,0 0 | 53 696 97 6,0 0 | 53 696 97 6,0 0 | 53 696 97 6,0 0 | 53 696 97 6,0 0 | 53 696 97 6,0 0 | 53 696 97 6,0 0 | 53 696 97 6,0 0 | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 6 224 05 1,9 4 | 5 619 31 3,3 0 | 6 220 07 9,1 0 | 7 207 80 3,0 0 | 5 592 11 9,5 7 | 56 108 85 0,3 0 | 65 974 91 9,5 0 | 22 847 90 5,8 1 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | 3 830 00 0,0 0 | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 417 65 5,5 6 | 4 181 97 0,5 0 | 4 120 86 4,0 0 | 4 918 98 1,1 1 | 4 413 40 0,0 0 | 3 500 00 0,0 0 | 3 500 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | 3 700 00 0,0 0 | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 412 78 9,4 1 | 1 028 17 9,6 3 | 1 969 21 5,1 0 | 2 074 67 0,7 2 | 1 048 71 9,5 0 | 52 478 85 0,3 7 | 62 344 91 9,5 0 | 19 017 90 5,8 1 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | |
| 2 | Wydatki ogółem | 174 645 40 6,3 0 | 178 109 42 7,5 3 | 222 606 21 8,7 7 | 220 224 03 8,7 0 | 244 975 47 5,7 9 | 286 473 92 0,1 9 | 311 742 17 3,5 0 | 245 171 38 5,8 1 | 216 653 48 9,0 0 | 216 384 54 9,0 0 | 217 684 55 6,0 0 | 219 354 56 6,0 0 | 219 854 56 6,0 0 | 221 699 63 2,0 0 | 221 699 63 2,0 0 | 221 883 85 4,0 0 | 221 547 85 4,0 0 | 221 939 33 9,0 0 | 222 439 33 9,0 0 | 222 139 33 9,0 0 | 222 139 33 9,0 0 | 220 939 33 9,0 0 | 220 939 33 9,0 0 | 220 939 33 9,0 0 | 220 939 33 9,0 0 | 220 939 33 9,0 0 | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 167 178 74 2,5 1 | 172 914 78 2,0 2 | 202 730 09 5,1 0 | 204 062 40 3,4 4 | 218 575 85 3,9 0 | 209 050 76 4,8 0 | 208 422 86 7,7 8 | 209 639 12 0,1 2 | 212 889 25 7,1 2 | 214 170 32 6,1 2 | 215 470 32 7,1 2 | 217 140 34 3,1 2 | 217 640 34 3,1 2 | 219 485 40 9,1 2 | 219 485 40 9,1 2 | 219 669 63 1,1 2 | 219 333 63 1,1 2 | 219 725 11 6,1 2 | 220 225 11 6,1 2 | 219 925 11 6,1 2 | 220 785 66 8,3 0 | 220 939 33 9,0 0 | 220 939 33 9,0 0 | 220 939 33 9,0 0 | 220 939 33 9,0 0 | 220 939 33 9,0 0 | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,0 0 | 0,0 0 | 1 654 98 0,0 0 | 0,0 0 | 883 460 220 982 921 505 266 028 0,0 0 | 867 220 982 921 505 266 028 0,0 0 | 850 982 921 505 266 028 0,0 0 | 834 921 505 266 028 0,0 0 | 818 505 266 028 0,0 0 | 802 266 028 0,0 0 | 776 028 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |
| 2.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | st. 1 ustawy , w tym: | 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o którym mowa w art. 243 u stawy, w terminie nie dłuższy m niż | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 90 dni po zakończeni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | programu, projektu lub zadania i otrzymani u refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o którym | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | mowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | w art. 243 u stawy, z tytułu zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| | zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 7 466 66 3,7 9 | 5 194 64 5,5 1 | 19 876 12 3,6 7 | 16 161 63 5,2 6 | 26 399 62 1,8 9 | 77 423 15 5,3 9 | 103 319 30 5,7 2 | 35 532 26 5,6 9 | 3 764 22 2,8 8 | 2 214 22 2,8 8 | 2 214 22 2,8 8 | 2 214 22 2,8 8 | 2 214 22 2,8 8 | 2 214 22 2,8 8 | 2 214 22 2,8 8 | 2 214 22 2,8 8 | 2 214 22 2,8 8 | 2 214 22 2,8 8 | 2 214 22 2,8 8 | 1 353 67 0,7 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | |
| 3 | Wynik budżetu | 5 879 04 3,3 4 | 9 046 86 7,4 7 | -13 291 81 8,5 7 | -3 810 03 4,9 2 | -16 077 89 7,9 7 | -18 201 99 9,8 2 | -31 300 00 0,0 0 | -7 100 00 0,0 0 | 3 900 00 0,0 0 | 4 132 00 0,0 0 | 3 832 00 0,0 0 | 4 132 00 0,0 0 | 4 132 00 0,0 0 | 3 764 00 0,0 0 | 3 764 00 0,0 0 | 4 064 00 0,0 0 | 4 400 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 500 00 0,0 0 | 4 800 00 0,0 0 | 4 800 00 0,0 0 | 6 000 00 0,0 0 | 6 000 00 0,0 0 | 6 000 00 0,0 0 | 6 000 00 0,0 0 | 6 000 00 0,0 0 | |
| 4 | Przychody budżetu | 4 268 36 0,0 0 | 10 532 62 4,5 6 | 16 579 18 4,1 0 | 19 851 49 2,0 7 | 18 205 89 7,9 7 | 20 300 00 0,0 0 | 35 000 00 0,0 0 | 10 700 00 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 4 268 36 0,0 0 | 5 732 62 4,5 6 | 4 579 18 4,1 0 | 7 851 49 2,0 7 | 6 885 89 7,9 7 | 5 000 00 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,0 0 | 0,0 0 | 1 291 81 8,5 7 | 0,0 0 | 4 757 89 7,9 7 | 2 901 99 9,8 2 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,0 0 | 4 800 00 0,0 0 | 12 000 00 0,0 0 | 12 000 00 0,0 0 | 11 320 00 0,0 0 | 15 300 00 0,0 0 | 35 000 00 0,0 0 | 10 700 00 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 38103,49 | 113200,00 | 153000,00 | 313000,00 | 71000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.4 | Inne przychody niezwiązane z zacięciem 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Rozchody budżetu | 522800,00 | 1172799,06 | 328736,55 | 328736,54 | 212800,00 | 209800,01 | 37000,00 | 36000,00 | 39000,00 | 413200,00 | 383200,00 | 413200,00 | 476400,00 | 376400,00 | 406400,00 | 44000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 48000,00 | 48000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | |
| 5.1.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 522800,00 | 1172799,06 | 328736,55 | 328736,54 | 212800,00 | 209800,01 | 37000,00 | 36000,00 | 39000,00 | 413200,00 | 383200,00 | 413200,00 | 476400,00 | 376400,00 | 406400,00 | 44000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 48000,00 | 48000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 51000,00 | 51000,00 | 51000,00 | 51000,00 | |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | kwota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------|
| 1.1.1 | przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 1 000 00 0,0 0 | 1 000 00 0,0 0 | 1 000 00 0,0 0 | 10 900 000 ,00 | 10 900 000 ,00 | 5 800 000 ,00 | 0,0 0 |
| 6 | Kwota długu | 35 960 81 4,0 0 | 20 566 06 9,0 0 | 26 305 40 6,4 7 | 26 310 09 7,6 4 | 33 518 00 0,1 8 | 46 720 00 0,0 0 | 78 020 00 0,0 0 | 85 120 00 0,0 0 | 81 220 00 0,0 0 | 77 088 00 0,0 0 | 73 256 00 0,0 0 | 69 124 00 0,0 0 | 64 992 00 0,0 0 | 61 228 00 0,0 0 | 57 464 00 0,0 0 | 53 400 00 0,0 0 | 49 000 00 0,0 0 | 44 500 00 0,0 0 | 40 000 00 0,0 0 | 35 200 00 0,0 0 | 30 400 00 0,0 0 | 25 400 00 0,0 0 | 20 400 00 0,0 0 | 15 400 00 0,0 0 | 10 300 00 0,0 0 | 5 200 00 0,0 0 0,0 0 | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia | 6 731 71 6,0 0 | 3 868 04 0,0 0 | 1 994 04 0,0 0 | 1 994 04 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | o wykonaniu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u stawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego rok | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4 817 86 5,9 3 | 3 253 93 5,3 2 | 6 191 28 9,1 0 | 4 737 50 5,2 4 | 6 836 93 6,3 4 | 75 629 46 7,5 6 | 102 718 21 7,0 8 | 35 532 26 5,0 5 | 3 764 22 2,2 4 | 2 214 22 2,2 4 | 2 214 22 2,2 4 | 2 214 22 2,2 4 | 2 214 22 2,2 4 | 2 214 22 2,2 4 | 2 214 22 2,2 4 | 2 214 22 2,2 4 | 2 214 22 2,2 4 | 2 214 22 2,2 4 | 2 214 22 2,2 4 | 1 353 66 9,9 2 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 451 93 1,1 3 | 1 901 16 6,4 6 | 11 049 83 4,5 7 | 9 340 31 7,4 9 | 15 619 67 7,2 1 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 196 866 ,73 | 39 543 ,73 | 2 635 00 0,0 0 | 2 084 01 2,5 3 | 3 943 00 8,3 4 | 1 793 68 7,8 3 | 601 088 ,64 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 245 42 3,4 3 | 534 710 ,08 | 90 619 ,80 | 368 402 ,21 | 896 959 ,29 | 212 789 ,60 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |
| 12.1. | - w tym środki | 1 155 | 485 101 | 90 619 | 368 402 | 765 058 | 212 789 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 77 5,4 6 | ,03 | ,80 | ,21 | ,99 | ,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 155 77 5,4 6 | 485 101 ,03 | 90 619 ,80 | 368 402 ,21 | 765 058 ,99 | 212 789 ,60 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 18 665 ,00 | 128 492 ,25 | 563 195 ,10 | 525 321 ,89 | 536 116 ,57 | 51 397 60 2,3 7 | 62 344 91 9,5 0 | 19 017 90 5,8 1 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 15 865 ,25 | 128 492 ,25 | 563 195 ,10 | 525 321 ,89 | 536 116 ,57 | 51 397 60 2,3 7 | 62 344 91 9,5 0 | 19 017 90 5,8 1 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 15 865 ,25 | 128 492 ,25 | 563 195 ,10 | 525 321 ,89 | 536 116 ,57 | 51 397 60 2,3 7 | 62 344 91 9,5 0 | 19 017 90 5,8 1 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 409 09 9,4 3 | 488 877 ,34 | 120 947 ,53 | 121 405 ,77 | 936 027 ,37 | 255 213 ,14 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 169 44 9,1 6 | 424 818 ,14 | 120 947 ,53 | 121 405 ,77 | 790 349 ,07 | 219 213 ,14 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których | 1 169 44 9,1 6 | 424 818 ,14 | 120 947 ,53 | 121 405 ,77 | 790 349 ,07 | 219 213 ,14 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 .4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 18 665 ,00 | 0,0 0 | 1 150 00 0,1 0 | 1 109 46 0,0 0 | 651 233 ,34 | 74 323 99 7,2 2 | 100 573 75 5,3 2 | 32 854 17 4,5 5 | 1 136 83 2,1 9 | 1 200 95 6,5 5 | 1 268 69 7,9 3 | 1 340 26 0,3 2 | 1 415 85 9,2 5 | 1 495 72 2,4 8 | 1 580 09 0,4 6 | 1 669 21 7,3 2 | 1 763 37 1,4 8 | 1 862 83 6,5 2 | 1 967 91 1,9 8 | 2 078 91 4,3 8 | 1 324 69 6,6 1 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | | |
| 12 .4. 1 | - w tym finansowan e środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy | 15 865 ,25 | 0,0 0 | 696 544 ,78 | 671 989 ,99 | 395 316 ,89 | 51 397 60 2,3 7 | 62 344 91 9,5 0 | 19 017 90 5,8 1 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | | |
| 12 .4. 2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiote m dysponując ym środkami, o których mowa w art. 5 ust. | 15 865 ,25 | 0,0 0 | 696 544 ,78 | 671 989 ,99 | 651 233 ,34 | 74 323 99 7,2 2 | 100 573 75 5,3 2 | 32 854 17 4,5 5 | 1 136 83 2,1 9 | 1 200 95 6,5 5 | 1 268 69 7,9 3 | 1 340 26 0,3 2 | 1 415 85 9,2 5 | 1 495 72 2,4 8 | 1 580 09 0,4 6 | 1 669 21 7,3 2 | 1 763 37 1,4 8 | 1 862 83 6,5 2 | 1 967 91 1,9 8 | 2 078 91 4,3 8 | 1 324 69 6,6 1 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 242 450,02 | 64 059,20 | 453 455,32 | 437 470,01 | 401 594,75 | 22 962,48 | 38 228,58 | 13 836,87 | 1 136,21 | 1 200,65 | 1 268,79 | 1 340,03 | 1 415,92 | 1 495,24 | 1 580,04 | 1 669,73 | 1 763,14 | 1 862,65 | 1 967,19 | 2 078,43 | 1 324,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 211 148,66 | 64 059,20 | 453 455,32 | 437 470,01 | 401 594,75 | 22 962,48 | 38 228,58 | 13 836,87 | 1 136,21 | 1 200,65 | 1 268,79 | 1 340,03 | 1 415,92 | 1 495,24 | 1 580,04 | 1 669,73 | 1 763,14 | 1 862,65 | 1 967,19 | 2 078,43 | 1 324,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu | 242 450,02 | 64 059,20 | 453 455,32 | 437 470,01 | 401 594,75 | 22 962,48 | 38 228,58 | 13 836,87 | 1 136,21 | 1 200,65 | 1 268,79 | 1 340,03 | 1 415,92 | 1 495,24 | 1 580,04 | 1 669,73 | 1 763,14 | 1 862,65 | 1 967,19 | 2 078,43 | 1 324,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | finansowa nia tymi środkami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 .7. 1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | |
| 12 .8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościow ych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowan ego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | |
| 12 .8. 1 | w tym w związku z już zawartą umową na | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | ch z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 8 772 00 0,0 | 8 466 74 5,0 | 2 973 29 7,0 | 2 973 29 7,0 | 1 979 40 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | - 586 000 ,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 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 | x | x | x | x | |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 255/2017/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 21 listopada 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2039

1. Informacja wstępna.

Obowiązek aktualizacji 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 uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic.

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

Dochody budżetu obejmują zmiany:

- dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w wysokości 1.150.365,22 zł
- dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 2.426.965 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 3.577.330,22 zł.

Wydatki budżetu obejmują zmiany
zwiększenia

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 172.660,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.427.506,90 zł

zmniejszenia

- wydatki statutowe – 22.837 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 3.577.330,22 zł.

3. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2017-2018

Przejęte do spłaty zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz wyemitowane obligacje powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2017 i 2018 r. przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U.Nr 298 poz.1767), przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 |
|------|---|-------------|-------------|
| 1. | Dochody ogółem | 228 897 578 | 268 271 920 |
| 2. | Kwota długu, w tym: | 33 518 000 | 46 720 000 |
| a | Wartość kredytów i pożyczek zaliczanych do limitów zadłużenia | 33 518 000 | 46 720 000 |
| 3. | Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1] | 14,64 | 17,41 |

4. Zabezpieczenie kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2017-2023

Kwoty zabezpieczone w budżetach kolejnych lat dotyczące udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice poręczeń i gwarancji przedstawia zestawienie tabelaryczne.

| Lp | Tytuł poręczenia- nazwa jednostki, której gmina udzieliła poręczenia | Kwota łącznego poręczenia w zł | Wydatki poniesione dotychczas w zł | Planowane kwoty w latach 2017 - 2023 w zł |
|----|---|--------------------------------|------------------------------------|--|
| 1. | Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. | 9 262 258 | 3 428 876 | 883 460 – 2017 r 867 220 – 2018 r 850 982 - 2019 r 834 921 – 2020 r 818 505 – 2021 r 802 266 – 2022 r 776 028 – 2023 r |

5. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej na lata 2034-2039 wiersz 10 załącznika nr 1 do WPF

Nadwyżkę budżetową wykazaną jako różnica dochodów i wydatków po dokonaniu spłat wykazanych w rozchodach budżetu w poz. 5.1 w latach:

| | | | |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 2034 w kwocie | 1.000.000,00 zł | 2037 w kwocie | 900.000,00 zł |
| 2035 w kwocie | 1.000.000,00 zł | 2038 w kwocie | 900.000,00 zł |
| 2036 w kwocie | 1.000.000,00 zł | 2039 w kwocie | 800.000,00 zł |

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

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz