ZARZĄDZENIE NR 327/2017/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 29 grudnia 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 327/2017/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 29 grudnia 2017 r.

		Wykonanie		**Plan 3 kw.**	**Wykonanie**																						
Lp.	**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**	**180524449,64**	**187156295,00**	**209314400,20**	**216414003,78**	**229922218,33**	**268994617,67**	**280664234,91**	**238071385,81**	**220553480,00**	**220516549,00**	**221516550,00**	**223486566,00**	**223986566,00**	**225463632,00**	**225463632,00**	**225947854,00**	**225947854,00**	**226439339,00**	**226939339,00**	**226939339,00**	**226939339,00**	**226939339,00**	**226939339,00**	**226939339,00**	**226939339,00**	**226939339,00**	**226939339,00**	**226939339,00**
1.1	Dochody bieżące	174300397,70	181536981,70	203094321,10	209206200,78	224330854,25	212554570,00	214702598,68	215223480,00	216723480,00	216686549,00	217686550,00	219656566,00	220156566,00	221633632,00	221633632,00	222117854,00	222117854,00	222609339,00	223109339,00	223109339,00	223109339,00	223109339,00	223109339,00	223109339,00	223109339,00	223109339,00	223109339,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44611897,00	49195764,00	51497137,00	52371667,00	55749607,00	55749607,00	56749607,00	56749607,00	57249607,00	57249607,00	57749607,00	58249607,00	58749607,00	58749607,00	58749607,00	58749607,00	58749607,00	58749607,00	58749607,00	58749607,00	58749607,00	58749607,00	58749607,00	58749607,00	58749607,00	58749607,00	58749607,00
1.1	dochody z tytuł	564412	550052	575000	403833	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000,	450000,

.2	u udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4,59	4,65	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	00
1.1.3	podatki i opłaty	48569242,97	46970298,90	48057443,00	48761269,06	51165696,00	50545180,00	50545180,00	51301406,00	51301406,00	51764476,00	51764476,00	52234492,00	52234492,00	52711558,00	52711558,00	53195780,00	53195780,00	53687265,00	53687265,00	53687265,00	53687265,00	53687265,00	53687265,00	53687265,00	53687265,00	53687265,00	53687265,00	53687265,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	27616637,00	28739074,25	29536159,00	28643950,13	30035595,55	30415079,00	30415079,00	31171305,00	31171305,00	31634375,00	31634375,00	32104391,00	32104391,00	32581457,00	32581457,00	33065679,00	33065679,00	33557164,00	33557164,00	33557164,00	33557164,00	33557164,00	33557164,00	33557164,00	33557164,00	33557164,00	33557164,00	33557164,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32697841,00	33533537,00	33056380,00	33109570,00	34984867,00	34333624,00	34833624,00	34833624,00	35333624,00	35333624,00	35333624,00	36333624,00	36333624,00	37333624,00	37333624,00	37333624,00	37333624,00	37833624,00	37833624,00	37833624,00	37833624,00	37833624,00	37833624,00	37833624,00	37833624,00	37833624,00	37833624,00	37833624,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27485576,20	28738800,95	48196218,57	55326916,31	63102405,33	52784292,00	52932321,00	52696976,00	53196976,00	53196976,00	53696976,00	53696976,00	53696976,00	53696976,00	53696976,00	53696976,00	53696976,00	53696976,00	53696976,00	53696976,00	53696976,00	53696976,00	53696976,00	53696976,00	53696976,00	53696976,00	53696976,00	53696976,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6224051,94	5619313,30	6220079,10	7207803,00	5591364,08	5644047,67	6596163,23	2284790,581	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00	3830000,00
1	ze	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

.2.1	sprzedaży majątku	41765,56	18197,50	12086,40	91898,11	41340,00	50000,00	50000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	700000,00	700000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	241278 9,41	102817 9,63	196921 5,10	207467 0,72	104796 4,08	5281004 7,67	6233163 6,23	1901790 5,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**174645406,30**	**178109427,53**	**222606218,77**	**220224038,70**	**246000116,30**	**287196617,49**	**311964234,91**	**245171385,81**	**216653480,00**	**216384549,00**	**217684550,00**	**219354566,00**	**219854566,00**	**221699632,00**	**221699632,00**	**221883854,00**	**221547854,00**	**221939339,00**	**222439339,00**	**222139339,00**	**222139339,00**	**220939339,00**	**220939339,00**	**220939339,00**	**220939339,00**	**220939339,00**	**220939339,00**	**220939339,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16717874 2,51	17291478 2,02	20273009 5,10	20406240 3,44	21956154 9,90	20924533 5,08	20864817 7,97	20963912 0,76	21288925 7,12	21417032 6,12	21547032 7,12	21714034 3,12	21764034 3,12	21948540 9,12	21948540 9,12	21966963 1,12	21933363 1,12	21972511 6,12	22022511 6,12	21992511 6,12	22078566 8,30	220939339,00	220939339,00	220939339,00	220939339,00	220939339,00	220939339,00	220939339,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	1654980,00	0,00	251810,00	867220,00	850982,00	834921,00	818505,00	802266,00	776028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 limitu spłaty zobowiązań, o którym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wydatk	1	769	899	512	833	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	922	772	602	431	272	116	80	50

.1.3	i na obsługę długu, w tym:	01594 6,21	640,12	992,00	785,51	648,00	25578 8,00	97419 8,00	59467 3,00	43226 8,00	47203 8,00	37861 8,00	21048 9,00	95483 3,00	83549 6,00	74704 0,00	59785 2,00	39280 0,00	27280 0,00	10280 0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00	000,00	000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 015 946,21	769 640,12	899 992,00	512 785,51	833 648,00	1 255 788,00	1 974 198,00	2 594 673,00	2 432 268,00	2 472 038,00	2 378 618,00	2 210 489,00	1 954 833,00	1 835 496,00	1 747 040,00	1 597 852,00	1 392 800,00	1 272 800,00	1 102 800,00	922 800,00	772 800,00	602 800,00	431 800,00	272 800,00	116 400,00	80 000,00	50 000,00
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 zadani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	a i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)																											
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydat	7	5	19	16	26	77	103	35	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00

.2	ki majątkowe	46666 3,79	19464 5,51	87612 3,67	16163 5,26	43856 6,40	95128 2,41	31605 6,94	53226 5,05	76422 2,88	21422 2,88	21422 2,88	21422 2,88	21422 2,88	21422 2,88	21422 2,88	21422 2,88	21422 2,88	21422 2,88	21422 2,88	21422 2,88	21422 2,88	35367 0,70	0	0	0	0		
3	**Wynik budżetu**	**5879043,34**	**9046867,47**	**-13291818,57**	**-3810034,92**	**-16077897,97**	**-18201999,82**	**-31300000,00**	**-7100000,00**	**3900000,00**	**4132000,00**	**3832000,00**	**4132000,00**	**4132000,00**	**3764000,00**	**3764000,00**	**4064000,00**	**4400000,00**	**4500000,00**	**4500000,00**	**4800000,00**	**4800000,00**	**6000000,00**	**6000000,00**	**6000000,00**	**6000000,00**	**6000000,00**	**6000000,00**
4	**Przychody budżetu**	**4268360,00**	**10532624,56**	**16579184,10**	**19851492,07**	**18205897,97**	**20300000,00**	**35000000,00**	**10700000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4268360,00	5732624,56	4579184,10	7851492,07	6885897,97	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1291818,57	0,00	4757897,97	2901999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	4800000,00	12000000,00	12000000,00	11320000,00	15300000,00	35000000,00	10700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	12000000,00	3810034,92	11320000,00	15300000,00	31300000,00	7100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**5228000,00**	**11727999,96**	**3287365,53**	**3287365,49**	**2128000,00**	**2098000,18**	**3700000,00**	**3600000,00**	**3900000,00**	**4132000,00**	**3832000,00**	**4132000,00**	**4132000,00**	**3764000,00**	**3764000,00**	**4064000,00**	**4400000,00**	**4500000,00**	**4500000,00**	**4800000,00**	**4800000,00**	**6000000,00**	**6000000,00**	**6000000,00**	**6000000,00**	**6000000,00**	**6000000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyc	5228000,00	11727999,96	3287365,53	3287365,49	2128000,00	2098000,18	3700000,00	3600000,00	3900000,00	4132000,00	3832000,00	4132000,00	4132000,00	3764000,00	3764000,00	4064000,00	4400000,00	4500000,00	4500000,00	4800000,00	4800000,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00	5100000,00	5100000,00	5200000,00

	zek oraz wykup papierów wartościowych																											
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	243 ust. 3 ustawy																											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	900000,00	900000,00	800000,00
6	**Kwota**	**35**	**20**	**26**	**26**	**33**	**46**	**78**	**85**	**81**	**77**	**73**	**69**	**64**	**61**	**57**	**53**	**49**	**44**	**40**	**35**	**30**	**25**	**20**	**15**	**10**	**5**	**0,00**

	długu	**960814,00**	**566069,00**	**305406,47**	**310097,64**	**518000,18**	**720000,00**	**020000,00**	**120000,00**	**220000,00**	**088000,00**	**256000,00**	**124000,00**	**992000,00**	**228000,00**	**464000,00**	**400000,00**	**000000,00**	**500000,00**	**000000,00**	**200000,00**	**400000,00**	**400000,00**	**400000,00**	**400000,00**	**300000,00**	**200000,00**	
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**6731716,00**	**3868040,00**	**1994040,00**	**1994040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**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**

	bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7121655,19	8622199,68	364226,00	5143797,34	4769304,35	3309234,92	6054420,71	5584359,24	3834222,88	2516222,88	2216222,88	2516222,88	2516222,88	2148222,88	2148222,88	2448222,88	2784222,88	2884222,88	2884222,88	3184222,88	2323670,70	2170000,00	2170000,00	2170000,00	2170000,00	2170000,00	2170000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11390015,19	14354824,24	4943410,10	12995289,41	11655202,32	8309234,92	6054420,71	5584359,24	3834222,88	2516222,88	2216222,88	2516222,88	2516222,88	2148222,88	2148222,88	2448222,88	2784222,88	2884222,88	2884222,88	3184222,88	2323670,70	2170000,00	2170000,00	2170000,00	2170000,00	2170000,00	2170000,00
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**	**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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,46%	6,68%	2,79%	1,76%	1,40%	1,57%	2,32%	2,95%	3,24%	3,36%	3,15%	2,84%	2,72%	2,48%	2,44%	2,51%	2,56%	2,55%	2,47%	2,52%	2,46%	2,47%	2,39%	2,32%	2,30%	2,28%	2,31%

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany	3,46%	6,68%	2,79%	1,76%	1,40%	1,57%	2,32%	2,95%	3,24%	3,36%	3,15%	2,84%	2,72%	2,48%	2,44%	2,51%	2,56%	2,55%	2,47%	2,52%	2,46%	2,47%	2,39%	2,32%	2,30%	2,28%	2,31%

	rok.																											
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa	3,46%	6,68%	2,79%	1,76%	1,40%	1,57%	2,32%	2,95%	3,24%	3,36%	3,15%	2,84%	2,72%	2,48%	2,44%	2,51%	2,56%	2,55%	2,47%	2,52%	2,46%	2,47%	2,39%	2,32%	2,30%	2,28%	2,31%

	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																											
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o doch	5,84%	6,84%	2,14%	4,65%	3,99%	2,53%	3,40%	3,90%	3,42%	2,82%	2,67%	2,78%	2,78%	2,59%	2,59%	2,72%	2,87%	2,91%	2,90%	3,03%	2,65%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%

	ody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)																												
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony	**x**	**x**	**x**	**x**	4,94%	4,32%	2,89%	3,31%	3,28%	3,57%	3,38%	2,97%	2,76%	2,74%	2,72%	2,65%	2,63%	2,73%	2,83%	2,89%	2,95%	2,86%	2,76%	2,61%	2,59%	2,59 %	2,59 %

	w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)																											
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłącz	**x**	**x**	**x**	**x**	5,78%	5,16%	3,72%	3,31%	3,28%	3,57%	3,38%	2,97%	2,76%	2,74%	2,72%	2,65%	2,63%	2,73%	2,83%	2,89%	2,95%	2,86%	2,76%	2,61%	2,59%	2,59%	2,59%

	eń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustawy, po uwzględnieniu	**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	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy																												
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określo	**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	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	nego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																											
10	**Przeznaczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3900 00**	**4132 00**	**3832 00**	**4132 00**	**4132 00**	**3764 00**	**3764 00**	**4064 00**	**4400 00**	**4500 00**	**4500 00**	**4800 00**	**4800 00**	**6000 00**	**6000 00**	**6000 00**	**6000 00**	**6000 000,**	**6000 000,**

	prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**00**	**00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5228000,00	5908393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3900000,00	4132000,00	3832000,00	4132000,00	4132000,00	3764000,00	3764000,00	4064000,00	4400000,00	4500000,00	4500000,00	4800000,00	4800000,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00	5100000,00	5100000,00	5200000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7039596,51	7335907,37	7554348,00	7638919,88	8364385,88	7877253,00	7956025,00	8035585,00	8115941,70	8197101,00	8279072,00	8361862,00	8445481,50	8529936,30	8615237,00	8701388,00	8788019,00	8876289,00	8965048,80	8965048,80	8965048,80	8965048,80	8965048,80	8965048,80	8965048,80	8965048,00	8965048,00

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12690371,24	12444418,96	13168577,69	13167774,42	15206163,00	14314965,00	14458034,00	14602533,00	14748477,00	14895881,00	15044758,00	15195125,00	15346995,00	15550384,00	15655306,00	15811778,00	15969816,00	16129431,00	16290644,00	16290644,00	16290644,00	16290644,00	16290644,00	16290644,00	16290644,00	16290644,00	16290644,00	16290644,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13412890,08	11545394,01	14162360,87	12709107,03	9690975,35	7878657,55	10378603,69	3574677,05	3985170,24	2441799,24	2448628,24	2455661,24	2462906,24	2470367,24	2478052,24	2485968,24	2494121,24	2502519,24	2511169,24	2520079,24	1570855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8595024,15	8291458,69	7971071,77	7971601,79	2855286,37	835293,14	469976,75	214512,00	220948,00	227577,00	234406,00	241439,00	248684,00	256145,00	263830,00	271746,00	279899,00	288297,00	296947,00	305857,00	217186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4817865,93	3253935,32	6191289,10	4737505,24	6835688,98	7795128 2,41	10331605 6,94	3553226 5,05	3764222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	1353669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4817865,93	3253935,32	6191289,10	4737505,24	6835688,98	7615309 8,44	10271821 7,08	3553226 5,05	3764222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	2214222,24	1353669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2451931,13	1901166,46	11049834,57	9340317,49	15660624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	196866,73	39543,73	26350000,00	20840012,53	39422528,85	1798183,97	597839,86	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	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadani	1245423,43	534710,08	90619,80	368402,21	925459,29	604289,60	235344,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	a finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																												
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1155775,46	485101,03	90619,80	368402,21	793558,99	604289,60	235344,68	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	1155775,46	485101,03	90619,80	368402,21	793558,99	604289,60	235344,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zadania																												
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	18665,00	128492,25	563195,10	525321,89	535361,08	5172879,67	6233163,23	1901790,581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15865,25	128492,25	563195,10	525321,89	535361,08	5172879,67	6233163,23	1901790,581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15865,25	128492,25	563195,10	525321,89	535361,08	5172879,67	6233163,23	1901790,581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	1409099,43	488877,34	120947,53	121405,77	964527,37	735993,14	261713,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art.	1169449,16	424818,14	120947,53	121405,77	818849,07	610713,14	235344,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	5 ust. 1 pkt 2 ustawy																												
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	1169449,16	424818,14	120947,53	121405,77	964527,37	735993,14	261713,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadani	18665,00	0,00	1150000,10	1109460,00	649985,98	748521 24,24	100570506,54	328541 74,55	1136832,19	1200956,55	1268697,93	1340260,32	1415859,25	1495722,48	1580090,46	1669217,32	1763371,48	1862836,52	1967911,98	2078914,38	1324696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	a finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																												
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15865,25	0,00	696544,78	671989,99	312111,40	5172879,67	6233163,23	1901790,81	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	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 pod	15865,25	0,00	696544,78	671989,99	649985,98	7485212,24	10057050,54	3285417,55	113683,19	120095,65	126897,93	134026,32	141585,25	149572,48	158009,46	166921,73	176371,48	186283,52	196791,98	207891,38	132469,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	miotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 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 wzgląd	242450,02	64059,20	453455,32	437470,01	483552,88	2324860 4,57	3836523 9,38	1383626 8,74	113683 2,19	120095 6,55	126869 7,93	134026 0,32	141585 9,25	149572 2,48	158009 0,46	166921 7,32	176337 1,48	186283 6,52	196791 1,98	207891 4,38	132469 6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	u na stopień finansowania tymi środkami																											
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	211148,66	64059,20	453455,32	437470,01	483552,88	2324860 4,57	3826523 9,38	1383626 8,74	113683 2,19	120095 6,55	126869 7,93	134026 0,32	141585 9,25	149572 2,48	158009 0,46	166921 7,32	176337 1,48	186283 6,52	196791 1,98	207891 4,38	132469 6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finanso	242450,02	64059,20	453455,32	437470,01	483552,88	2324860 4,57	3826523 9,38	1383626 8,74	113683 2,19	120095 6,55	126869 7,93	134026 0,32	141585 9,25	149572 2,48	158009 0,46	166921 7,32	176337 1,48	186283 6,52	196791 1,98	207891 4,38	132469 6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																											
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	254637,37	64059,20	453455,32	437470,01	483552,88	2324860 4,57	3826523 9,38	1383626 8,74	113683 2,19	120095 6,55	126869 7,93	134026 0,32	141585 9,25	149572 2,48	158009 0,46	166921 7,32	176337 1,48	186283 6,52	196791 1,98	207891 4,38	132469 6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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																											
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zadania																											
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ust. 1 pkt 2 ustawy																											
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	6731716,00	3868040,00	1994040,00	1994039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w art. 196 ust awy z dnia 15 kwi etnia 2011 r. o dział alności lecznic zej (Dz.U. Nr 112 , poz. 65 4, z późn. zm.)																											
13.3	Wysok ość zobowi ązań podleg ających h umorz eniu, o który m mowa w art. 190 ust awy o dział alności lecznic zej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydat ki na spłatę przejęt ych zobowi ązań samod zielneg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	o publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																											
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	o działalności lecznicz ej																												
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	3092000,00	2849510,00	1874000,00	1874000,00	1994039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielneg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	o publicznego zakładu opieki zdrowotnej																											
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 228 000,00	11 728 000,00	3 287 365,53	3 287 365,49	2 128 000,00	2 098 000,18	3 700 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 132 000,00	3 132 000,00	3 632 000,00	3 632 000,00	2 264 000,00	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego	13 419 448,0	4 952 703,0	1 979 406,0	1 984 097,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	6																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	8787604,00	8466745,00	2973297,00	2973297,00	1984097,46	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	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	15604,00	0,00	0,00	0,00	4691,46	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	8772000,00	8466745,00	2973297,00	2973297,00	1979406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00

4.3.3	y 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		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-586000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**x**	**x**	**x**	**x**
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244**	**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**

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

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 327/2017/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianic 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:

·subwencji oświatowej -50.000 zł

·dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w wysokości 176.704 zł

·dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 558.391 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 785.095 zł.

Wydatki budżetu obejmują zmiany

zwiększenia

·wydatki statutowe 325.443,76 zł

·świadczenia na rzecz osób fizycznych 497.938,12 zł

·wydatki inwestycyjne 33.000 zł

zmniejszenia

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 45.786,88 zł

·wydatki na obsługę długu – 25.500 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 785.095 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**	**229 922 218**	**268 994 618**
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]**	**14,58**	**17,37**

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	Kwota łącznego	Wydatki	Planowane kwoty

	jednostki, której gmina udzieliła poręczenia	poręczenia w zł	poniesione dotychczas w zł	w latach 2017 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	8.630.608	3 428 876	251.810 – 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 wiersz10 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