

**ZARZĄDZENIE NR 255/2018/P  
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC**

z dnia 30 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) zarządza się, co następuje:

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w/z Prezydenta Miasta  
II Zastępcą Prezydenta Miasta

**Marek Gryglewski**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 255/2018/P

## Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 30 listopada 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan	Wyko-	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
		2015	2016	3 kw.	nanie																				
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>187</b> <b>156 2</b> <b>95,00</b>	<b>216</b> <b>414 0</b> <b>03,78</b>	<b>224</b> <b>932 8</b> <b>37,60</b>	<b>228</b> <b>179 13</b> <b>9,89</b>	<b>289</b> <b>029 0</b> <b>29,43</b>	<b>294</b> <b>584 5</b> <b>54,78</b>	<b>250</b> <b>663 9</b> <b>00,37</b>	<b>237</b> <b>104 9</b> <b>82,56</b>	<b>242</b> <b>104 9</b> <b>82,56</b>	<b>247</b> <b>570 8</b> <b>55,56</b>	<b>252</b> <b>570 8</b> <b>55,56</b>	<b>257</b> <b>868 3</b> <b>42,00</b>	<b>262</b> <b>868 3</b> <b>42,00</b>	<b>268</b> <b>348 2</b> <b>96,00</b>	<b>273</b> <b>348 2</b> <b>96,00</b>	<b>278</b> <b>835 4</b> <b>49,00</b>	<b>283</b> <b>835 4</b> <b>49,00</b>	<b>284</b> <b>329 9</b> <b>10,00</b>	<b>284</b> <b>329 9</b> <b>10,00</b>	<b>286</b> <b>231 0</b> <b>00,00</b>	<b>288</b> <b>146 0</b> <b>00,00</b>	<b>290</b> <b>075 00</b> <b>0,00</b>		
1.1	Dochody bieżące	181 536 9 81,70	209 206 2 00,78	219 727 1 28,03	223 113 53 7,83	229 172 0 99,33	225 962 1 10,47	227 755 9 94,56	233 214 9 82,56	238 214 9 82,56	243 680 8 55,56	248 680 8 55,56	253 978 3 42,00	258 978 3 42,00	264 458 2 96,00	269 458 2 96,00	274 945 4 49,00	279 945 4 49,00	280 439 9 10,00	280 439 9 10,00	282 341 0 00,00	284 256 0 00,00	286 185 00 0,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 195 7 64,00	52 371 6 67,00	55 749 6 07,00	56 991 13 6,00	59 221 5 31,00	62 221 5 31,00	65 221 5 31,00	68 221 5 31,00	71 221 5 31,00	74 221 5 31,00	77 221 5 31,00	80 221 5 31,00	83 221 5 31,00	86 221 5 31,00	89 221 5 31,00	92 221 5 31,00	95 221 5 31,00	95 221 5 31,00	95 221 5 31,00	96 221 5 31,00	97 221 5 31,00	98 221 53 1,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 5 24,65	4 038 3 36,56	4 500 0 00,00	4 089 46 2,06	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 0 00,00	3 300 00 0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	46 970 2 98,90	48 761 2 69,06	51 165 6 96,00	49 571 63 5,76	51 585 8 73,00	52 025 5 52,00	52 025 5 52,00	52 484 5 40,00	52 484 5 40,00	52 950 4 13,00	52 950 4 13,00	53 423 2 74,00	53 423 2 74,00	53 903 2 28,00	53 903 2 28,00	54 390 3 81,00	54 390 3 81,00	54 884 8 42,00	54 884 8 42,00	55 386 7 19,00	55 386 7 19,00	55 896 12 5,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 739 0 74,25	28 643 9 50,13	30 035 5 95,05	28 723 21 5,05	30 147 0 00,00	30 599 2 05,00	30 599 2 05,00	31 058 1 93,00	31 058 1 93,00	31 524 0 66,00	31 524 0 66,00	31 996 9 27,00	31 996 9 27,00	32 476 8 81,00	32 476 8 81,00	32 964 0 34,00	32 964 0 34,00	33 458 4 95,00	33 458 4 95,00	33 960 3 72,00	33 960 3 72,00	34 469 77 8,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 533 5 37,00	33 109 5 70,00	34 934 8 67,00	34 984 86 7,00	37 915 0 09,00	38 767 3 37,00	39 767 3 37,00	40 767 3 37,00	41 767 3 37,00	42 767 3 37,00	43 767 3 37,00	44 767 3 37,00	45 767 3 37,00	46 767 3 37,00	47 767 3 37,00	48 767 3 37,00	49 767 3 37,00	49 767 3 37,00	49 767 3 37,00	49 767 3 37,00	49 767 3 37,00	49 767 3 37,00	49 767 33 7,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 738 8 00,95	55 326 9 16,31	58 850 0 46,82	61 513 98 7,72	63 038 4 44,47	56 354 5 99,00	57 119 2 54,00	58 119 2 54,00	59 149 2 54,00	60 119 2 54,00	61 119 2 54,00	62 119 2 54,00	63 119 2 54,00	64 119 2 54,00	65 119 2 54,00	66 119 2 54,00	67 119 2 54,00	67 119 2 54,00	67 119 2 54,00	67 518 4 67,00	68 433 4 67,00	68 853 06 1,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 619 3 13,30	7 207 8 03,00	5 205 7 09,57	5 065 60 2,06	59 856 9 30,10	68 622 4 44,31	907 9 05,81	3 890 0 00,00	3 890 0 00,00	3 890 0 00,00	3 890 0 00,00	3 890 0 00,00	3 890 0 00,00	3 890 0 00,00	3 890 0 00,00	3 890 0 00,00	3 890 0 00,00	3 890 0 00,00	3 890 0 00,00	3 890 0 00,00	3 890 0 00,00	3 890 0 00,00	3 890 00 0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 181 9 70,50	4 918 9 81,11	4 413 4 00,00	4 515 87 7,06	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 0 00,00	3 800 00 0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 028 1 79,63	2 074 6 70,72	616 395,5 7	367 896,32	55 378 1 63,10	64 732 4 44,31	19 017 9 05,81	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>178</b> <b>109 4</b> <b>27,53</b>	<b>220</b> <b>224 0</b> <b>38,70</b>	<b>241</b> <b>397 1</b> <b>45,57</b>	<b>236</b> <b>044 84</b> <b>7,39</b>	<b>311</b> <b>361 9</b> <b>92,94</b>	<b>330</b> <b>184 5</b> <b>54,78</b>	<b>257</b> <b>763 9</b> <b>00,37</b>	<b>233</b> <b>104 9</b> <b>82,56</b>	<b>238</b> <b>072 9</b> <b>82,56</b>	<b>243</b> <b>438 8</b> <b>55,56</b>	<b>247</b> <b>538 8</b> <b>55,56</b>	<b>252</b> <b>636 3</b> <b>42,00</b>	<b>257</b> <b>504 3</b> <b>42,00</b>	<b>262</b> <b>884 2</b> <b>96,00</b>	<b>267</b> <b>684 2</b> <b>96,00</b>	<b>272</b> <b>935 4</b> <b>49,00</b>	<b>277</b> <b>635 4</b> <b>49,00</b>	<b>277</b> <b>929 9</b> <b>10,00</b>	<b>277</b> <b>729 9</b> <b>10,00</b>	<b>279</b> <b>331 0</b> <b>00,00</b>	<b>281</b> <b>146 0</b> <b>00,00</b>	<b>282</b> <b>875 00</b> <b>0,00</b>		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 914 7	204 062 4	215 097 5	213 511 30	222 434 6	218 489 7	222 231 6	225 340 7	230 035 7	235 494 9	239 784 7	245 062 7	250 285 3	255 629 4	260 491 5	265 935 6	270 787 6	271 227 6	271 068 4	272 684 8	274 308 4	275 941 20		

		82,02	03,44	23,68	1,55	89,13	68,54	35,32	92,32	22,32	15,32	54,32	86,76	23,76	33,76	21,76	26,76	26,76	87,76	87,76	00,00	00,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	883 460,0 0	0,00	7 500,0 0	851 760,0 0	835 550,0 0	819 000,0 0	802 600,0 0	776 200,0 0	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 mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	769 640,1 2	512 785,5 1	859 148,0 0	770 758,91	1 217 7 88,00	1 974 1 98,00	2 594 6 73,00	2 647 1 00,00	2 515 0 00,00	2 382 5 00,00	2 237 6 00,00	2 073 9 00,00	1 907 9 00,00	1 740 8 00,00	1 567 3 00,00	1 384 0 00,00	1 190 4 00,00	988 800,0 0	780 800,0 0	564 800,0 0	342 400,0 0	115 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	769 640,1 2	512 785,5 1	0,00	0,00	1 217 7 88,00	1 974 1 98,00	2 594 6 73,00	2 647 1 00,00	2 515 0 00,00	2 382 5 00,00	2 237 6 00,00	2 073 9 00,00	1 907 9 00,00	1 740 8 00,00	1 567 3 00,00	1 384 0 00,00	1 190 4 00,00	988 800,0 0	780 800,0 0	564 800,0 0	342 400,0 0	115 200,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	960 100,00	1 574 500,00	1 715 200,00	1 699 100,00	1 672 100,00	1 638 300,00	1 596 400,00	1 529 600,00	1 439 300,00	1 344 700,00	1 211 500,00	1 038 300,00	858 200,00	672 700,00	480 200,00	287 700,00	96 800,00
2.2.	Wydatki majątkowe	194 645,51	161 635,26	299 621,89	533 545,84	927 303,81	694 786,24	532 265,05	764 190,24	037 260,24	943 940,24	754 101,24	573 555,24	219 018,24	254 862,24	192 774,24	999 822,24	847 822,24	702 222,24	661 422,24	646 200,00	837 600,00	933 800,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>046 867,47</b>	<b>810 34,92</b>	<b>464 07,97</b>	<b>865 707,50</b>	<b>332 963,51</b>	<b>600 00,00</b>	<b>100 00,00</b>	<b>000 00,00</b>	<b>032 00,00</b>	<b>132 00,00</b>	<b>032 00,00</b>	<b>232 00,00</b>	<b>364 00,00</b>	<b>464 00,00</b>	<b>664 00,00</b>	<b>900 00,00</b>	<b>200 00,00</b>	<b>400 00,00</b>	<b>600 00,00</b>	<b>900 00,00</b>	<b>000 00,00</b>	<b>200 00,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 532 624,56</b>	<b>19 851 492,07</b>	<b>18 592 307,97</b>	<b>24 074 091,66</b>	<b>24 430 963,87</b>	<b>39 300 00,00</b>	<b>10 700 00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	732 624,56	851 492,07	272 307,97	754 091,66	430 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144 307,97	0,00	332 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	000 000,00	320 000,00	320 000,00	000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	810 34,92	320 00,00	865 665,88	000 00,00	600 00,00	100 00,00	0,00	0,00	0,00	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
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
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 727 999,96</b>	<b>3 287 365,49</b>	<b>2 128 00,00</b>	<b>2 127 999,96</b>	<b>2 098 00,36</b>	<b>3 700 00,00</b>	<b>3 600 00,00</b>	<b>4 000 00,00</b>	<b>4 032 00,00</b>	<b>4 132 00,00</b>	<b>5 032 00,00</b>	<b>5 232 00,00</b>	<b>5 364 00,00</b>	<b>5 464 00,00</b>	<b>5 664 00,00</b>	<b>5 900 00,00</b>	<b>6 200 00,00</b>	<b>6 400 00,00</b>	<b>6 600 00,00</b>	<b>6 900 00,00</b>	<b>7 000 00,00</b>	<b>7 200 00,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 727 999,96	3 287 365,49	2 128 00,00	2 127 999,96	2 098 00,36	3 700 00,00	3 600 00,00	4 000 00,00	4 032 00,00	4 132 00,00	5 032 00,00	5 232 00,00	5 364 00,00	5 464 00,00	5 664 00,00	5 900 00,00	6 200 00,00	6 400 00,00	6 600 00,00	6 900 00,00	7 000 00,00	7 200 00,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	804 157,55	888 183,81	1 224 288,84	1 392 341,36	2 780 525,16	2 864 551,42	3 048 577,68	5 277 024,07	5 545 076,59	5 713 129,10	5 881 181,62	6 149 234,14	5 881 838,07	6 049 890,59

	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:																						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	804 157,55	888 183,81	224 288,84	392 341,36	780 525,16	864 551,42	048 577,68	277 024,07	545 076,59	713 129,10	881 181,62	149 234,14	881 838,07	049 890,59	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	<b>Kwota długu</b>	<b>20 566 069,00</b>	<b>26 310 097,64</b>	<b>33 518 000,18</b>	<b>33 518 000,36</b>	<b>42 420 000,00</b>	<b>78 020 000,00</b>	<b>85 120 000,00</b>	<b>81 120 000,00</b>	<b>77 088 000,00</b>	<b>72 956 000,00</b>	<b>67 924 000,00</b>	<b>62 692 000,00</b>	<b>57 328 000,00</b>	<b>51 864 000,00</b>	<b>46 200 000,00</b>	<b>40 300 000,00</b>	<b>34 100 000,00</b>	<b>27 700 000,00</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>3 868 040,00</b>	<b>1 994 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 622 199,68	5 143 797,34	4 629 604,35	9 602 236,28	6 737 410,20	7 472 341,93	5 524 359,24	7 874 190,24	8 179 260,24	8 185 940,24	8 896 101,24	8 915 555,24	8 693 018,24	8 828 62,24	8 966 774,24	9 009 822,24	9 157 822,24	9 212 222,24	9 371 422,24	9 656 200,00	10 947 600,00	

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 354 8 24,24	12 995 2 89,41	11 901 9 12,32	22 356 32 7,94	20 168 3 74,07	7 472 3 41,93	5 524 3 59,24	7 874 1 90,24	8 179 2 60,24	8 185 9 40,24	8 896 1 01,24	8 915 5 55,24	8 693 0 18,24	8 828 8 62,24	8 966 7 74,24	9 009 8 22,24	9 157 8 22,24	9 212 2 22,24	9 371 4 22,24	9 656 2 00,00	9 947 6 00,00	10 243 80 0,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	6,68%	1,76%	1,34%	0,93%	1,15%	2,22%	2,80%	3,15%	3,04%	2,94%	2,88%	2,83%	2,77%	2,68%	2,65%	2,61%	2,60%	2,60%	2,60%	2,61%	2,55%	2,52%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,68%	1,76%	1,34%	0,93%	1,07%	1,89%	2,18%	2,34%	2,00%	1,91%	1,74%	1,67%	1,13%	1,08%	1,04%	0,29%	0,28%	0,29%	0,29%	0,29%	0,41%	0,40%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,68%	1,76%	1,34%	0,93%	1,07%	1,89%	2,18%	2,34%	2,00%	1,91%	1,74%	1,67%	1,13%	1,08%	1,04%	0,29%	0,28%	0,29%	0,29%	0,29%	0,41%	0,40%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,84%	4,65%	4,02%	6,19%	3,79%	3,83%	3,72%	4,92%	4,95%	4,84%	5,03%	4,93%	4,75%	4,71%	4,67%	4,59%	4,57%	4,58%	4,63%	4,70%	4,77%	4,84%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	x	x	x	x	5,17%	4,15%	3,88%	3,78%	4,16%	4,53%	4,90%	4,94%	4,93%	4,90%	4,80%	4,71%	4,66%	4,61%	4,58%	4,59%	4,64%	4,70%	

	arytmetyczną z 3 poprzednich lat)																								
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,89%	4,88%	4,60%	3,78%	4,16%	4,53%	4,90%	4,94%	4,93%	4,90%	4,80%	4,71%	4,66%	4,61%	4,58%	4,59%	4,64%	4,70%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	x	x	x	x	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona	Spełni ona		



	obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																							
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 0 00,00	4 032 0 00,00	4 132 0 00,00	5 032 0 00,00	5 232 0 00,00	5 364 0 00,00	5 464 0 00,00	5 664 0 00,00	5 900 0 00,00	6 200 0 00,00	6 400 0 00,00	6 600 0 00,00	6 900 0 00,00	7 000 0 00,00	7 200 00 0,00	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 908 3 93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 0 00,00	4 032 0 00,00	4 132 0 00,00	5 032 0 00,00	5 232 0 00,00	5 364 0 00,00	5 464 0 00,00	5 664 0 00,00	5 900 0 00,00	6 200 0 00,00	6 400 0 00,00	6 600 0 00,00	6 900 0 00,00	7 000 0 00,00	7 200 00 0,00	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 359 0 71,37	76 389 1 99,88	82 077 0 98,14	82 629 66 8,85	90 580 5 46,72	86 371 6 00,00	87 062 5 72,00	87 759 0 72,00	88 461 1 44,00	89 168 8 33,00	89 880 8 40,00	90 597 8 33,00	91 319 8 33,00	92 046 8 33,00	92 778 8 33,00	93 515 8 33,00	94 257 8 33,00	94 257 8 33,00	94 257 8 33,00	94 257 8 33,00	94 257 8 33,00	94 257 83 3,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 444 4 18,96	13 167 7 74,42	14 348 7 23,60	14 833 37 8,63	14 632 8 96,97	14 06,00	15 387 6 78,00	16 084 1 78,00	16 786 2 50,00	17 493 9 39,00	18 205 9 39,00	18 922 9 39,00	19 644 9 39,00	20 371 9 39,00	21 103 9 39,00	21 840 9 39,00	22 582 9 39,00	22 582 9 39,00	22 582 9 39,00	22 582 9 39,00	22 582 9 39,00	22 582 93 9,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 545 3 94,01	12 709 1 07,03	9 955 5 89,71	9 095 50 5,00	79 483 0 95,07	112 768 3 57,07	36 350 3 71,13	4 404 2 61,32	2 845 5 13,32	2 852 3 42,32	2 792 0 89,16	2 462 9 06,24	2 470 3 67,24	2 478 0 52,24	2 485 9 68,24	2 494 1 21,24	2 502 5 19,24	2 511 1 69,24	2 520 0 79,24	1 570 8 56,48	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	8 291 4 58,69	7 971 6 01,79	2 826 7 86,37	2 698 91 7,58	1 140 2 07,88	1 073 5 70,83	818 106,0 8	640 039,0 8	631 291,0 8	638 120,0 8	577 866,9 2	248 684,0 0	256 145,0 0	263 830,0 0	271 746,0 0	279 899,0 0	288 297,0 0	296 947,0 0	305 857,0 0	217 186,0 0	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	3 253 9 35,32	4 737 5 05,24	7 128 8 03,34	6 396 58 7,42	78 342 8 87,19	111 694 7 86,24	35 532 2 65,05	3 764 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	1 353 6 70,48	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 253 9 35,32	4 737 5 05,24	7 128 8 03,34	6 396 58 7,42	78 308 1 47,08	110 897 5 26,73	35 532 2 65,05	3 764 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	2 214 2 22,24	1 353 6 70,48	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 901 1 66,46	9 340 3 17,49	15 493 2 10,21	12 684 99 4,90	8 179 3 47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	39 543,7 3	2 084 0 12,53	3 677 6 08,34	3 451 96 3,52	2 439 8 08,96	797 259,5 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	534 710,0 8	368 402,2 1	782 459,2 9	916 830,54	630 217,6 0	235 344,6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 .1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 101,0 3	368 402,2 1	765 058,9 9	802 330,54	604 289,6 0	235 344,6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 .1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	485 101,0 3	368 402,2 1	765 058,9 9	802 330,54	604 289,6 0	235 344,6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	128 492,2 5	525 321,8 9	149 706,5 7	148 320,42	53 835 7 39,53	64 072 0 94,31	19 017 9 05,81	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
12.2 .1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 492,2 5	525 321,8 9	149 706,5 7	148 320,42	53 835 7 39,53	64 072 0 94,31	19 017 9 05,81	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
12.2 .1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	128 492,2 5	525 321,8 9	149 706,5 7	148 320,42	53 835 7 39,53	64 072 0 94,31	19 017 9 05,81	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	488 877,3 4	121 405,7 7	936 027,3 7	785 551,31	825 619,2 0	261 713,7 5	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy																							
12.3 .1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	424 818,1 4	121 405,7 7	790 349,0 7	651 026,19	707 479,2 0	235 344,6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 .2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	424 818,1 4	121 405,7 7	790 349,0 7	785 551,31	707 479,2 0	235 344,6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 109 4 60,00	14 705,3 4	513 676,99	73 348 5 41,29	108 035 6 85,84	32 854 1 74,55	1 136 8 32,19	1 200 9 56,55	1 268 6 97,93	1 340 2 60,32	1 415 8 59,25	1 495 7 22,48	1 580 0 90,46	1 669 2 17,32	1 763 3 71,48	1 862 8 36,52	1 967 9 11,98	2 078 9 14,38	1 324 6 96,61	0,00	0,00	
12.4 .1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	671 989,9 9	8 906,8 9	312 111,40	53 835 7 39,53	64 072 0 94,31	19 017 9 05,81	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
12.4 .2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	671 989,9 9	14 705,3 4	513 676,99	73 348 5 41,29	108 035 6 85,84	32 854 1 74,55	1 136 8 32,19	1 200 9 56,55	1 268 6 97,93	1 340 2 60,32	1 415 8 59,25	1 495 7 22,48	1 580 0 90,46	1 669 2 17,32	1 763 3 71,48	1 862 8 36,52	1 967 9 11,98	2 078 9 14,38	1 324 6 96,61	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację	64 059,2 0	437 470,0 1	151 476,7 5	201 565,59	19 630 9 41,76	43 989 9 60,60	13 836 2 68,74	1 136 8 32,19	1 200 9 56,55	1 268 6 97,93	1 340 2 60,32	1 415 8 59,25	1 495 7 22,48	1 580 0 90,46	1 669 2 17,32	1 763 3 71,48	1 862 8 36,52	1 967 9 11,98	2 078 9 14,38	1 324 6 96,61	0,00	0,00	

	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																						
12.5 .1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 059,2 0	437 470,0 1	151 476,7 5	201 565,59	19 630 9 41,76	43 989 9 60,60	13 836 2 68,74	1 136 8 32,19	1 200 9 56,55	1 268 6 97,93	1 340 2 60,32	1 415 8 59,25	1 495 7 22,48	1 580 0 90,46	1 669 2 17,32	1 763 3 71,48	1 862 8 36,52	1 967 9 11,98	2 078 9 14,38	1 324 6 96,61	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 059,2 0	437 470,0 1	151 476,7 5	201 565,59	19 630 9 41,76	43 989 9 60,60	13 836 2 68,74	1 136 8 32,19	1 200 9 56,55	1 268 6 97,93	1 340 2 60,32	1 415 8 59,25	1 495 7 22,48	1 580 0 90,46	1 669 2 17,32	1 763 3 71,48	1 862 8 36,52	1 967 9 11,98	2 078 9 14,38	1 324 6 96,61	0,00	0,00
12.6 .1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 059,2 0	437 470,0 1	151 476,7 5	201 565,59	19 630 9 41,76	43 989 9 60,60	13 836 2 68,74	1 136 8 32,19	1 200 9 56,55	1 268 6 97,93	1 340 2 60,32	1 415 8 59,25	1 495 7 22,48	1 580 0 90,46	1 669 2 17,32	1 763 3 71,48	1 862 8 36,52	1 967 9 11,98	2 078 9 14,38	1 324 6 96,61	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 0 00,00	35 600 0 00,00	7 100 0 00,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami																								
12.7 .1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 0 00,00	35 600 0 00,00	7 100 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 0 00,00	35 600 0 00,00	7 100 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8 .1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 0 00,00	35 600 0 00,00	7 100 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	3 868 0 40,00	1 994 0 39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	zakładach opieki zdrowotnej																							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów	2 849 5 10,00	1 874 0 00,00	1 994 0 39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej																						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 728 0 00,00	3 287 3 65,49	2 128 0 00,00	2 127 99 9,96	2 098 0 00,36	3 700 0 00,00	3 600 0 00,00	4 000 0 00,00	4 032 0 00,00	4 132 0 00,00	5 032 0 00,00	5 232 0 00,00	5 364 0 00,00	5 464 0 00,00	5 664 0 00,00	5 900 0 00,00	6 200 0 00,00	6 400 0 00,00	6 600 0 00,00	6 900 0 00,00	7 000 0 00,00	7 200 0 00,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 952 7 03,00	1 984 0 97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	8 466 7 45,00	2 973 2 97,00	1 984 0 97,46	1 979 40 5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	4 691,4 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 466 7 45,00	2 973 2 97,00	1 979 4 06,00	1 979 40 5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

w/z Prezydenta Miasta  
II Zastępca Prezydenta Miasta

**Marek Gryglewski**



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 255/2018/P  
Prezydenta Miasta Pabianic  
z dnia 30 listopada 2018 r.

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

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

Dochody budżetu obejmują zmiany:

#### bieżące zwiększenia

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych 90.925,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 479.367,00 zł

#### bieżące zmniejszenia

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 234.258,00 zł

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi 336.034,00 zł.**

Wydatki budżetu obejmują zmiany:

#### zwiększenia

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 284.027,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 166.498,00 zł

#### zmniejszenia

- wydatki statutowe – 114.491,00 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 336.034,00 zł.**

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

Spląty zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2018 i 2019 r. przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. Nr 298 poz.1767), przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>289 029 029</b>	<b>294 584 555</b>
2.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>42 420 000</b>	<b>78 020 000</b>
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	42 420 000	78 020 000
b	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych ,które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu	0,00	0,00

3.	Zadłużenie/dochody ogółem (2/1)	14,68%	26,48%
----	---------------------------------	--------	--------

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

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

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

Lp.	Tytuł poręczenia- nazwa jednostki, której gmina udzieliła poręczenia	Kwota łącznego poręczenia w zł	Wydatki poniesione dotychczas w zł	Planowane kwoty w latach 2018 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA (obecnie PKO BP) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	7 521 480	3 428 876	7 500 – 2018 r. 851 760 - 2019 r. 835 550 – 2020 r. 819 000 – 2021 r. 802 600 – 2022 r. 776 200 – 2023 r.

w/z Prezydenta Miasta  
II Zastępcą Prezydenta Miasta

**Marek Gryglewski**