

**ZARZĄDZENIE NR 215/2019/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC**

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019-2035 przyjętej Uchwałą Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23.01.2019 r. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	216 414 003,78	209 206 200,78	52 371 667,00	4 038 336,56	48 761 269,06	28 643 950,13	33 109 570,00	55 326 916,31	7 207 803,00	4 918 981,11	2 074 670,72
Wykonanie 2017	228 179 139,89	223 113 537,83	56 991 136,00	4 089 462,06	49 571 635,76	28 723 215,05	34 984 867,00	61 513 987,72	5 065 602,06	4 515 877,06	367 896,32
Plan 3 kw. 2018	286 180 111,69	225 588 901,69	59 221 531,00	3 300 000,00	51 561 873,00	30 147 000,00	37 915 000,00	59 758 316,24	60 591 210,00	3 800 000,00	56 538 443,00
Wykonanie 2018	248 368 366,86	235 123 628,31	62 984 973,00	5 640 557,88	52 106 290,92	29 265 742,63	37 925 842,00	61 886 099,88	13 244 738,55	7 154 149,07	5 763 740,80
2019	294 056 129,57	244 048 735,17	69 186 044,00	5 000 000,00	53 832 281,29	32 727 558,00	41 553 430,00	59 319 252,25	50 007 394,40	4 350 000,00	45 452 702,16
2020	304 685 779,26	237 988 073,77	71 186 044,00	5 000 000,00	53 832 031,29	32 727 558,00	41 361 860,00	53 269 453,61	66 697 705,49	4 000 000,00	62 597 705,49
2021	276 238 559,07	237 907 859,07	71 186 044,00	5 000 000,00	53 832 031,29	32 727 558,00	41 361 860,00	53 193 375,68	38 330 700,00	4 000 000,00	34 230 700,00
2022 ³⁾	241 375 709,07	237 275 709,07	71 186 044,00	5 000 000,00	53 832 031,29	32 727 558,00	41 361 860,00	52 561 225,68	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	241 375 709,07	237 275 709,07	71 186 044,00	5 000 000,00	53 832 031,29	32 727 558,00	41 361 860,00	52 561 225,68	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	241	237	71	5 000 000,00	53	32 727 558,00	41	52 561 225,68	4 100 000,00	4	0,00

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

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

	375 709,07	275 709,07	186 044,00		832 031,29		361 860,00			000 000,00	
2025	241	237	71	5 000 000,00	53	32 727 558,00	41	52 561 225,68	4 100 000,00	4	0,00
	375 709,07	275 709,07	186 044,00		832 031,29		361 860,00			000 000,00	
2026	241	237	71	5 000 000,00	53	32 727 558,00	41	52 561 225,68	4 100 000,00	4	0,00
	375 709,07	275 709,07	186 044,00		832 031,29		361 860,00			000 000,00	
2027	241	237	71	5 000 000,00	53	32 727 558,00	41	52 561 225,68	4 100 000,00	4	0,00
	375 709,07	275 709,07	186 044,00		832 031,29		361 860,00			000 000,00	
2028	241	237	71	5 500 000,00	53	32 727 558,00	41	52 561 225,68	4 100 000,00	4	0,00
	875 709,07	775 709,07	186 044,00		832 031,29		361 860,00			000 000,00	
2029	242	238	71	5 900 000,00	53	32 727 558,00	41	52 561 225,68	4 100 000,00	4	0,00
	275 709,07	175 709,07	186 044,00		832 031,29		361 860,00			000 000,00	
2030	242	238	71	6 130 000,00	53	32 727 558,00	41	52 561 225,68	4 100 000,00	4	0,00
	505 709,07	405 709,07	186 044,00		832 031,29		361 860,00			000 000,00	
2031	242	238	71	6 260 000,00	53	32 727 558,00	41	52 561 225,68	4 100 000,00	4	0,00
	635 709,07	535 709,07	186 044,00		832 031,29		361 860,00			000 000,00	
2032	242	238	71	6 390 000,00	53	32 727 558,00	41	52 561 225,68	4 100 000,00	4	0,00
	765 709,07	665 709,07	186 044,00		832 031,29		361 860,00			000 000,00	
2033	242	238	71	6 620 000,00	53	32 727 558,00	41	52 561 225,68	4 100 000,00	4	0,00
	995 709,07	895 709,07	186 044,00		832 031,29		361 860,00			000 000,00	
2034	242	238	71	6 620 000,00	53	32 727 558,00	41	52 561 225,68	4 100 000,00	4	0,00
	995 709,07	895 709,07	186 044,00		832 031,29		361 860,00			000 000,00	
2035	242	238	71	6 620 000,00	53	32 727 558,00	41	52 561 225,68	4 100 000,00	4	0,00
	995 709,07	895 709,07	186 044,00		832 031,29		361 860,00			000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	220 224 038,70	204 062 403,44	0,00	0,00	x	512 785,51	512 785,51	0,00	0,00	16 161 635,26
Wykonanie 2017	236 044 847,39	213 511 301,55	0,00	0,00	x	770 758,91	0,00	0,00	0,00	22 533 545,84
Plan 3 kw. 2018	312 088 593,20	218 105 921,98	870 000,00	0,00	x	1 255 788,00	1 255 788,00	0,00	244 800,00	93 982 671,22
Wykonanie 2018	244 148 267,36	219 360 118,78	0,00	0,00	x	1 064 101,77	979 211,77	0,00	244 800,00	24 788 148,58
2019	320 140 501,22	237 313 376,13	850 600,00	0,00	x	1 421 000,00	1 420 500,00	0,00	293 600,00	82 827 125,09
2020	342 016 898,32	231 153 249,23	834 609,00	0,00	x	1 943 727,00	1 943 727,00	0,00	537 400,00	110 863 649,09
2021	296 338 559,07	231 117 260,80	818 272,00	0,00	x	2 418 316,42	2 379 882,00	0,00	595 700,00	65 221 298,27
2022 ³⁾	233 141 138,62	230 926 916,38	802 111,00	0,00	x	2 772 157,00	2 772 157,00	0,00	589 000,00	2 214 222,24
2023	233 141 138,62	230 926 916,38	775 951,00	0,00	x	2 650 701,00	2 650 701,00	0,00	570 300,00	2 214 222,24

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2024	233 141 138,62	230 926 916,38	0,00	0,00	x	2 520 525,00	2 520 525,00	0,00	549 400,00	2 214 222,24
2025	233 141 138,62	230 926 916,38	0,00	0,00	x	2 343 552,00	2 343 552,00	0,00	526 300,00	2 214 222,24
2026	233 141 138,62	230 926 916,38	0,00	0,00	x	2 150 150,00	2 150 150,00	0,00	488 900,00	2 214 222,24
2027	233 141 138,62	230 926 916,38	0,00	0,00	x	1 960 697,00	1 960 697,00	0,00	428 500,00	2 214 222,24
2028	233 141 138,62	230 926 916,38	0,00	0,00	x	1 765 005,00	1 765 005,00	0,00	364 900,00	2 214 222,24
2029	233 141 138,62	230 926 916,38	0,00	0,00	x	1 527 655,00	1 527 655,00	0,00	284 800,00	2 214 222,24
2030	233 141 138,62	230 926 916,38	0,00	0,00	x	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	188 600,00	2 214 222,24
2031	233 141 138,62	230 926 916,38	0,00	0,00	x	1 077 530,00	1 077 530,00	0,00	119 700,00	2 214 222,24
2032	233 141 138,62	230 926 916,38	0,00	0,00	x	855 930,00	855 930,00	0,00	74 900,00	2 214 222,24
2033	233 141 139,18	230 926 916,38	0,00	0,00	x	627 405,00	627 405,00	0,00	54 200,00	2 214 222,80
2034	230 926 916,38	230 926 916,38	0,00	0,00	x	393 340,00	393 340,00	0,00	32 800,00	0,00
2035	230 926 916,38	230 926 916,38	0,00	0,00	x	155 120,00	155 120,00	0,00	11 100,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-3 810 034,92	19 851 492,07	0,00	0,00	7 851 492,07	0,00	12 000 000,00	3 810 034,92	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 865 707,50	24 074 091,66	0,00	0,00	12 754 091,66	0,00	11 320 000,00	7 865 665,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-25 908 481,51	28 006 481,87	0,00	0,00	12 706 481,87	10 608 481,51	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 220 099,50	25 080 425,82	0,00	0,00	14 080 425,82	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-26 084 371,65	29 784 371,65	0,00	0,00	19 484 371,65	19 484 371,65	10 300 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2020	-37 331 119,06	40 931 119,06	0,00	0,00	1 231 119,06	1 231 119,06	39 700 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00
2021	-20 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	18 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	8 234 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 234 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 234 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 234 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 234 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 234 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 734 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 134 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 364 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 494 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 624 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 854 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 068 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 068 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2016	3 287 365,49	3 287 365,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 127 999,96	2 127 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	2 098 000,36	2 098 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 098 000,36	2 098 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	192 727,00	0,00	192 727,00	0,00	0,00	
2022 ³⁾	8 234 570,45	4 232 000,00	673 557,00	0,00	673 557,00	0,00	4 002 570,45	
2023	8 234 570,45	4 382 000,00	737 635,00	0,00	737 635,00	0,00	3 852 570,45	
2024	8 234 570,45	6 082 000,00	834 962,00	0,00	834 962,00	0,00	2 152 570,45	
2025	8 234 570,45	6 732 000,00	963 117,00	0,00	963 117,00	0,00	1 502 570,45	
2026	8 234 570,45	6 864 000,00	2 182 570,00	0,00	2 182 570,00	0,00	1 370 570,45	
2027	8 234 570,45	6 964 000,00	2 246 647,00	0,00	2 246 647,00	0,00	1 270 570,45	
2028	8 734 570,45	7 164 000,00	2 407 089,00	0,00	2 407 089,00	0,00	1 570 570,45	
2029	9 134 570,45	7 400 000,00	3 313 416,00	0,00	3 313 416,00	0,00	1 734 570,45	
2030	9 364 570,45	7 700 000,00	2 478 044,00	0,00	2 478 044,00	0,00	1 664 570,45	
2031	9 494 570,45	7 900 000,00	2 500 211,00	0,00	2 500 211,00	0,00	1 594 570,45	
2032	9 624 570,45	8 100 000,00	731 486,00	0,00	731 486,00	0,00	1 524 570,45	
2033	9 854 569,89	8 400 000,00	764 736,00	0,00	764 736,00	0,00	1 454 569,89	
2034	12 068 792,69	8 500 000,00	775 819,00	0,00	775 819,00	0,00	3 568 792,69	
2035	12 068 792,69	9 200 000,00	797 984,00	0,00	797 984,00	0,00	2 868 792,69	

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	26 310 097,64	1 994 040,00	5 143 797,34	12 995 289,41
Wykonanie 2017	33 518 000,36	0,00	9 602 236,28	22 356 327,94
Plan 3 kw. 2018	46 720 000,00	0,00	7 482 979,71	20 189 461,58
Wykonanie 2018	42 420 225,50	0,00	15 763 509,53	29 843 935,35
2019	49 020 000,00	0,00	6 735 359,04	26 219 730,69
2020	85 120 000,00	0,00	6 834 824,54	8 065 943,60
2021	99 620 000,00	0,00	6 790 598,27	12 390 598,27
2022 ³⁾	95 388 000,00	0,00	6 348 792,69	6 348 792,69
2023	91 006 000,00	0,00	6 348 792,69	6 348 792,69
2024	84 924 000,00	0,00	6 348 792,69	6 348 792,69
2025	78 192 000,00	0,00	6 348 792,69	6 348 792,69
2026	71 328 000,00	0,00	6 348 792,69	6 348 792,69
2027	64 364 000,00	0,00	6 348 792,69	6 348 792,69
2028	57 200 000,00	0,00	6 848 792,69	6 848 792,69
2029	49 800 000,00	0,00	7 248 792,69	7 248 792,69
2030	42 100 000,00	0,00	7 478 792,69	7 478 792,69
2031	34 200 000,00	0,00	7 608 792,69	7 608 792,69
2032	26 100 000,00	0,00	7 738 792,69	7 738 792,69
2033	17 700 000,00	0,00	7 968 792,69	7 968 792,69
2034	9 200 000,00	0,00	7 968 792,69	7 968 792,69
2035	0,00	0,00	7 968 792,69	7 968 792,69

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy ^x
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	6,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,48%	1,39%	0,00	1,39%	3,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,24%	1,14%	0,00	1,14%	9,23%	x	x	x	x
2019	2,03%	1,93%	0,00	1,93%	3,77%	4,93%	6,69%	TAK	TAK
2020	2,09%	1,92%	0,00	1,92%	3,56%	4,63%	6,40%	TAK	TAK
2021	2,61%	2,32%	0,00	2,32%	3,91%	3,76%	5,52%	TAK	TAK
2022 ³⁾	3,23%	2,71%	0,00	2,71%	4,29%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2023	3,24%	2,69%	0,00	2,69%	4,29%	3,92%	3,92%	TAK	TAK

⁹⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

2024	3,56%	2,99%	0,00	2,99%	4,29%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2025	3,76%	3,14%	0,00	3,14%	4,29%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2026	3,73%	2,63%	0,00	2,63%	4,29%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2027	3,70%	2,59%	0,00	2,59%	4,29%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2028	3,69%	2,55%	0,00	2,55%	4,49%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2029	3,68%	2,20%	0,00	2,20%	4,64%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2030	3,71%	2,61%	0,00	2,61%	4,73%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2031	3,70%	2,62%	0,00	2,62%	4,78%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2032	3,69%	3,36%	0,00	3,36%	4,84%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2033	3,72%	3,38%	0,00	3,38%	4,93%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2034	3,66%	3,33%	0,00	3,33%	4,93%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2035	3,85%	3,52%	0,00	3,52%	4,93%	4,90%	4,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Słaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	76 389 199,88	13 167 774,42	12 709 107,03	7 971 601,79	4 737 505,24	4 737 505,24	9 340 317,49	2 084 012,53
Wykonanie 2017	0,00	0,00	82 629 668,85	14 833 378,63	9 095 505,00	2 698 917,58	6 396 587,42	6 396 587,42	12 684 994,90	3 451 963,52
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	89 000 444,46	14 536 204,17	86 727 665,77	1 183 847,87	85 543 817,90	85 873 817,90	6 047 448,47	2 349 404,85
Wykonanie 2018	0,00	0,00	90 482 556,13	14 682 342,56	16 204 194,64	7 914 205,87	15 289 988,77	14 453 808,93	8 062 724,94	2 271 614,71
2019	0,00	0,00	95 917 300,24	15 366 994,80	76 169 202,27	2 568 774,32	73 600 427,95	69 211 555,81	10 826 109,94	2 789 459,34
2020	0,00	0,00	92 464 141,81	15 324 300,00	112 546 569,87	1 682 920,78	110 863 649,09	110 863 649,09	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	92 464 141,81	15 324 300,00	66 628 387,35	1 407 089,08	65 221 298,27	65 221 298,27	0,00	0,00
2022 ³⁾	8 234 570,45	4 232 000,00	92 464 141,81	15 324 300,00	2 845 513,32	8 631 291,08	2 214 222,24	2 214 222,24	0,00	0,00
2023	8 234 570,45	4 382 000,00	92 464 141,81	15 324 300,00	2 852 342,32	8 638 120,08	2 214 222,24	2 214 222,24	0,00	0,00
2024	8 234 570,45	5 532 000,00	92 464 141,81	15 324 300,00	2 848 160,56	3 633 938,3	2 214 222,24	2 214 222,24	0,00	0,00

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż słaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

						2	214 222,2 4			
2025	8 234 570,45	5 982 000,00	92 464 141,81	15 324 300,00	2 462 906,24	248 684,0 0	2 214 222,2 4	2 214 222,24	0,00	0,00
2026	8 234 570,45	6 864 000,00	92 464 141,81	15 324 300,00	2 470 367,24	256 145,0 0	2 214 222,2 4	2 214 222,24	0,00	0,00
2027	8 234 570,45	6 964 000,00	92 464 141,81	15 324 300,00	2 478 052,24	263 830,0 0	2 214 222,2 4	2 214 222,24	0,00	0,00
2028	8 734 570,45	7 164 000,00	92 464 141,81	15 324 300,00	2 485 968,24	271 746,0 0	2 214 222,2 4	2 214 222,24	0,00	0,00
2029	9 134 570,45	7 400 000,00	92 464 141,81	15 324 300,00	2 494 121,24	279 899,0 0	2 214 222,2 4	2 214 222,24	0,00	0,00
2030	9 364 570,45	7 700 000,00	92 464 141,81	15 324 300,00	2 502 519,24	288 297,0 0	2 214 222,2 4	2 214 222,24	0,00	0,00
2031	9 494 570,45	7 900 000,00	92 464 141,81	15 324 300,00	2 511 169,24	296 947,0 0	2 214 222,2 4	2 214 222,24	0,00	0,00
2032	9 624 570,45	8 100 000,00	92 464 141,81	15 324 300,00	2 520 079,24	305 857,0 0	2 214 222,2 4	2 214 222,24	0,00	0,00
2033	9 854 569,89	8 400 000,00	92 464 141,81	15 324 300,00	2 494 208,80	279 986,0 0	2 214 222,8 0	1 353 670,48	0,00	0,00
2034	12 068 792,69	8 500 000,00	92 464 141,81	15 324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 068 792,69	9 200 000,00	92 464 141,81	15 324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	368 402,21	368 402,21	368 402,21	525 321,89	525 321,89	525 321,89	121 405,77	121 405,77	121 405,77
Wykonanie 2017	916 830,54	802 330,54	802 330,54	148 320,42	148 320,42	148 320,42	785 551,31	651 026,19	785 551,31
Plan 3 kw. 2018	637 357,60	604 289,60	0,00	55 161 783,43	55 161 783,43	55 161 783,43	832 759,20	570 375,71	610 713,14
Wykonanie 2018	314 720,46	277 288,67	0,00	4 532 545,93	4 532 545,93	4 532 545,93	748 351,59	632 492,29	632 492,29
2019	1 538 047,26	1 475 019,03	1 475 019,03	44 500 544,28	43 320 494,28	43 320 494,28	1 746 973,24	1 555 705,94	1 555 705,94
2020	712 364,70	704 175,05	704 175,05	62 597 705,49	56 697 455,49	56 697 455,49	864 814,70	704 175,05	704 175,05
2021	632 150,00	632 150,00	632 150,00	34 230 700,00	29 510 500,00	29 510 500,00	767 050,00	632 150,00	632 150,00
2022 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	1 109 460,00	671 989,99	671 989,99	437 470,01	437 470,01	437 470,01	437 470,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	513 676,99	312 111,40	513 676,99	201 565,59	201 565,59	201 565,59	201 565,59	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	80 635 236,00	55 161 783,43	80 635 236,00	25 735 836,06	25 735 836,06	25 735 836,06	25 735 836,06	15 300 000,00	15 300 000,00	
Wykonanie 2018	11 605 621,26	6 351 681,34	11 605 621,26	5 369 799,22	5 369 799,22	5 369 799,22	5 369 799,22	11 000 000,00	11 000 000,00	
2019	68 722 215,15	43 372 476,87	68 722 215,15	25 541 005,58	25 541 005,58	17 817 911,04	17 817 911,04	6 600 000,00	6 600 000,00	
2020	108 185 558,59	56 697 455,49	108 185 558,59	51 648 742,75	51 648 742,75	13 033 270,04	13 033 270,04	36 100 000,00	36 100 000,00	
2021	62 593 908,22	29 510 500,00	62 593 908,22	33 218 308,22	33 218 308,22	1 275 532,19	1 275 532,19	18 500 000,00	18 500 000,00	
2022 ³⁾	1 200 956,55	0,00	1 200 956,55	1 200 956,55	1 200 956,55	1 200 956,55	1 200 956,55	0,00	0,00	
2023	1 268 697,93	0,00	1 268 697,93	1 268 697,93	1 268 697,93	1 268 697,93	1 268 697,93	0,00	0,00	

¹⁵⁾Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

					268 697, 93		268 697, 93		
2024	1 340 260,32	0,00	1 340 260,32	1 340 260,32	1 340 260, 32	1 340 260,32	1 340 260, 32	0,00	0,00
2025	1 415 859,25	0,00	1 415 859,25	1 415 859,25	1 415 859, 25	1 415 859,25	1 415 859, 25	0,00	0,00
2026	1 495 722,48	0,00	1 495 722,48	1 495 722,48	1 495 722, 48	1 495 722,48	1 495 722, 48	0,00	0,00
2027	1 580 090,46	0,00	1 580 090,46	1 580 090,46	1 580 090, 46	1 580 090,46	1 580 090, 46	0,00	0,00
2028	1 669 217,32	0,00	1 669 217,32	1 669 217,32	1 669 217, 32	1 669 217,32	1 669 217, 32	0,00	0,00
2029	1 763 371,48	0,00	1 763 371,48	1 763 371,48	1 763 371, 48	1 763 371,48	1 763 371, 48	0,00	0,00
2030	1 862 836,52	0,00	1 862 836,52	1 862 836,52	1 862 836, 52	1 862 836,52	1 862 836, 52	0,00	0,00
2031	1 967 911,98	0,00	1 967 911,98	1 967 911,98	1 967 911, 98	1 967 911,98	1 967 911, 98	0,00	0,00
2032	2 078 914,38	0,00	2 078 914,38	2 078 914,38	2 078 914, 38	2 078 914,38	2 078 914, 38	0,00	0,00
2033	1 707 339,32	0,00	1 707 339,32	1 707 339,32	1 707 339, 32	1 707 339,32	1 707 339, 32	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 994 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	3 287 365,49	1 984 097,46	2 973 297,00	0,00	2 973 297,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 127 999,96	0,00	1 979 405,86	0,00	1 979 405,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 098 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 098 000,36	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	0,00	225,50	225,50	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na

przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019- 2035

1. Informacja wstępna.

Aktualizacja danych finansowych ujętych w WPF oraz wykazie przedsięwzięć wynika z zapisów art. 231 u. f. p., który nakłada na j.s.t. uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic oraz Uchwałami Rady Miejskiej na sesji w miesiącu wrześniu.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2019 r.

Dochody budżetu 2019 r. obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia:

- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone - 897.930 zł
- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania własne - 55.868 zł
- wpływ rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 861.195 zł

bieżące zmniejszenia:

- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania własne - 15.474 zł

Ogółem po stronie dochodów bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 1.799.519 zł.

majątkowe zwiększenia:

- udział własny mieszkańców z związku z realizacją zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Remont nawierzchni ulicy Krzywej” - 20.000,03 zł.

Ogółem po stronie dochodów majątkowych nastąpiło zwiększenie planu o 20.000,03 zł.

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów ogółem wynosi 1.819.519,03 zł.

Wydatki budżetu roku 2019 obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 872.329 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 953.671 zł
- wydatki na zadania statutowe - 182.823 zł

bieżące zmniejszenia:

- wydatki na zadania statutowe - 149.830 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 44.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.474 zł

Ogółem po stronie wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 1.799.519 zł.

majątkowe zwiększenia

- przebudowa dróg gminnych - Zarząd Dróg Miejskich – 20.000,03 zł

Ogółem po stronie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie planu 20.000,03 zł.

Kwota zwiększenia po stronie planu wydatków ogółem wynosi 1.819.519,03 zł.

3. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2019-2020

Spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2019 i 2020 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	2019	2020
1.	Dochody ogółem	294 056 130	304 685 779
2.	Kwota długu, w tym:	49 020 000	85 120 000
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	49 020 000	85 120 000
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)	16,67%	27,94%

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

4. Zabezpieczenie kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2019-2023

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

L.p.	Tytuł poręczenia- nazwa jednostki, której gmina udzieliła poręczenia	Kwota łącznego poręczenia w zł w latach 2019-2023	Wydatki poniesione dotychczas w zł	Planowane kwoty w latach 2019 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA (obecnie PKO BP) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	4.081.542	3 428 876	850 600 - 2019 r. 834 609 – 2020 r. 818 272 – 2021 r. 802 110 – 2022 r. 775 951 – 2023 r.

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

W latach 2022-2035 planowane są nadwyżki budżetowe. Nadwyżkę budżetową wykazaną jako różnica dochodów i wydatków po dokonaniu spłat zaciągnięciu obligacji wykazanych w rozchodach budżetu w poz. 5.1 w łącznej wysokości 30.132.430,22 zł w latach:

2022 r. – 4.002.570,45 zł
 2023 r. – 3.852.570,45 zł
 2024 r. – 2.152.570,45 zł
 2025 r. – 1.502.570,45 zł
 2026 r. – 1.370.570,45 zł
 2027 r. – 1.270.570,45 zł
 2028 r. – 1.570.570,45 zł
 2029 r. – 1.734.570,45 zł
 2030 r. – 1.664.570,45 zł
 2031 r. – 1.594.570,45 zł
 2032 r. – 1.524.570,45 zł
 2033 r. – 1.454.569,89 zł
 2034 r. – 3.568.792,69 zł
 2035 r. – 2.868.792,69 zł

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz