

**ZARZĄDZENIE NR 305/2019/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC**

z dnia 31 grudnia 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, z 2018 poz. 2245) 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.

wz. Prezydenta Miasta
I Zastępca Prezydenta
Miasta

**Aleksandra Jarmakowska-
Jasiczek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 305/2019/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 31 grudnia 2019 r.

L p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan	Wyko-																				
		2016	2017	3 kw.	nanie	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	Dochody ogółem	216 414 003,7 8	228 179 139,8 9	286 180 111,6 9	248 368 366,8 6	314 723 044,0 1	313 990 899,1 8	274 569 250,4 0	241 687 382,8 3	241 375 709,0 7	241 375 709,0 7	241 375 709,0 7	241 375 709,0 7	241 375 709,0 7	241 875 709,0 7	242 275 709,0 7	242 505 709,0 7	242 635 709,0 7	242 765 709,0 7	242 995 709,0 7	242 995 709,0 7	242 995 709,0 7	242 995 709,0 7		
1.1	Dochody bieżące	209 206 200,7 8	223 113 537,8 3	225 588 901,6 9	235 123 628,3 1	267 172 961,1 4	238 385 089,1 3	238 262 444,4 3	237 587 382,8 3	237 275 709,0 7	237 275 709,0 7	237 275 709,0 7	237 275 709,0 7	237 275 709,0 7	237 275 709,0 7	238 175 709,0 7	238 405 709,0 7	238 535 709,0 7	238 665 709,0 7	238 895 709,0 7	238 895 709,0 7	238 895 709,0 7	238 895 709,0 7		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 371 667,0 0	56 991 136,0 0	59 221 531,0 0	62 984 973,0 0	69 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	71 186 044,0 0	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 038 336,5 6	4 089 462,0 6	3 300 000,0 0	5 640 557,8 8	5 000 000,0 0	5 000 000,0 0	5 000 000,0 0	5 000 000,0 0	5 000 000,0 0	5 000 000,0 0	5 000 000,0 0	5 000 000,0 0	5 000 000,0 0	5 500 000,0 0	5 900 000,0 0	6 130 000,0 0	6 260 000,0 0	6 390 000,0 0	6 620 000,0 0	6 620 000,0 0	6 620 000,0 0	6 620 000,0 0	6 620 000,0 0	
1.1.3	podatki i opłaty	48 761 269,0 6	49 571 635,7 6	51 561 873,0 0	52 106 290,9 2	54 017 281,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9	53 832 031,2 9
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 643 950,1 3	28 723 215,0 5	30 147 000,0 0	29 265 742,6 3	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0	32 727 558,0 0
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 109 570,0 0	34 984 867,0 0	37 915 000,0 0	37 925 842,0 0	41 916 149,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0	41 361 860,0 0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 326 916,3 1	61 513 987,7 2	59 758 316,2 4	61 886 099,8 8	77 712 764,1 4	53 666 468,9 7	53 547 961,0 4	52 872 899,4 4	52 561 225,6 8	52 561 225,6 8	52 561 225,6 8	52 561 225,6 8	52 561 225,6 8	52 561 225,6 8	52 561 225,6 8	52 561 225,6 8	52 561 225,6 8	52 561 225,6 8	52 561 225,6 8	52 561 225,6 8	52 561 225,6 8	52 561 225,6 8	52 561 225,6 8	52 561 225,6 8
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 207 803,0 0	5 065 602,0 6	60 591 210,0 0	13 244 738,5 5	47 550 082,8 7	75 605 810,0 5	36 306 805,9 7	4 100 000,0 0	4 100 000,0 0	4 100 000,0 0	4 100 000,0 0	4 100 000,0 0	4 100 000,0 0	4 100 000,0 0	4 100 000,0 0	4 100 000,0 0	4 100 000,0 0	4 100 000,0 0	4 100 000,0 0	4 100 000,0 0	4 100 000,0 0	4 100 000,0 0	4 100 000,0 0	4 100 000,0 0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 918 981,1 1	4 515 877,0 6	3 800 000,0 0	7 154 149,0 7	4 600 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 074 670,7 2	367 896,3 2	56 538 443,0 0	5 763 740,8 390,6 0	42 425 390,6 3	71 505 810,0 5	32 206 805,9 7	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0	
2	Wydatki ogółem	220 224 038,7 0	236 044 847,3 9	312 088 593,2 0	244 148 267,3 6	329 670 796,7 2	356 690 899,1 8	299 118 642,3 7	233 452 812,3 8	233 141 138,6 2	233 141 138,6 2	233 141 138,6 2	233 141 138,6 2	233 141 138,6 2	233 141 138,6 2	233 141 138,6 2	233 141 138,6 2	233 141 138,6 2	233 141 138,6 2	233 141 138,6 2	233 141 138,6 2	233 141 139,1 8	230 926 916,3 8		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	204 062	213 511	218 105	219 360	255 759	231 551	231 471	231 238	230 926	230 926	230 926	230 926	230 926	230 926	230 926	230 926	230 926	230 926	230 926	230 926	230 926	230 926	230 926	

		403,4 4	301,5 5	921,9 8	118,7 8	237,1 0	914,2 4	846,1 6	590,1 4	916,3 8	916,3 8	916,3 8	916,3 8	916,3 8	916,3 8	916,3 8	916,3 8	916,3 8	916,3 8	916,3 8	916,3 8	
2. 1. 1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	870 000,0 0	0,00	0,00	834 609,0 0	818 272,0 0	802 111,0 0	775 951,0 0	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	
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	
2. 1. 3	wydatki na obsługę długu, w tym:	512 785,5 1	770 758,9 1	1 255 788,0 0	1 064 101,7 7	1 421 000,0 0	1 943 727,0 0	2 418 316,4 2	2 772 157,0 0	2 650 701,0 0	2 520 525,0 0	2 343 552,0 0	2 150 150,0 0	1 960 697,0 0	1 765 005,0 0	1 527 655,0 0	1 293 590,0 0	1 077 530,0 0	855 930,0 0	627 405,0 0	393 340,0 0	155 120,0 0
2. 1. 3. 1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	512 785,5 1	0,00	1 255 788,0 0	979 211,7 7	1 374 220,0 0	1 943 727,0 0	2 379 882,0 0	2 772 157,0 0	2 650 701,0 0	2 520 525,0 0	2 343 552,0 0	2 150 150,0 0	1 960 697,0 0	1 765 005,0 0	1 527 655,0 0	1 293 590,0 0	1 077 530,0 0	855 930,0 0	627 405,0 0	393 340,0 0	155 120,0 0
2. 1. 3. 1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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	244 800,0 0	244 800,0 0	293 600,0 0	537 400,0 0	595 700,0 0	589 000,0 0	570 300,0 0	549 400,0 0	526 300,0 0	488 900,0 0	428 500,0 0	364 900,0 0	284 800,0 0	188 600,0 0	119 700,0 0	74 900,0 0	54 200,0 0	32 800,0 0	11 100,0 0
2. 2	Wydatki majątkowe	16 635,2 6	22 545,8 4	93 671,2 2	24 148,5 8	73 559,6 2	125 984,9 4	67 796,2 1	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	0,00	
3	Wynik budżetu	-3 810 034,9 2	-7 865 707,5 0	-25 908 481,5 1	4 220 099,5 0	-14 947 752,7 1	-42 700 000,0 0	-24 549 391,9 7	8 234 570,4 5	8 234 570,4 5	8 234 570,4 5	8 234 570,4 5	8 234 570,4 5	8 234 570,4 5	9 134 570,4 5	9 364 570,4 5	9 494 570,4 5	9 624 570,4 5	9 854 570,4 5	9 854 569,8 9	12 068 792,6 9	
4	Przychody budżetu	19 851 492,0 7	24 074 091,6 6	28 006 481,8 7	25 080 425,8 2	18 647 752,7 1	46 300 000,0 0	28 549 391,9 7	0,00	0,00	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
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
4. 2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 851 492,0 7	12 754 091,6 6	12 706 481,8 7	14 080 425,8 2	14 947 752,7 1	0,00	10 049 391,9 7	0,00	0,00	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	10 608 481,5 1	0,00	14 947 752,7 1	0,00	10 049 391,9 7	0,00	0,00	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	12 000 000,0 0	11 320 000,0 0	15 300 000,0 0	11 000 000,0 0	3 700 000,0 0	46 300 000,0 0	18 500 000,0 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	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 810 034,9 2	7 865 665,8 8	15 300 000,0 0	0,00	0,00	42 700 000,0 0	14 500 000,0 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	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
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
5	Rozchody budżetu	3 287 365,4 9	2 127 999,9 6	2 098 000,3 6	2 098 000,3 6	3 700 000,0 0	3 600 000,0 0	4 000 000,0 0	8 234 570,4 5	8 234 570,4 5	8 234 570,4 5	8 234 570,4 5	8 234 570,4 5	8 234 570,4 5	9 134 570,4 5	9 364 570,4 5	9 494 570,4 5	9 624 570,4 5	9 854 570,4 5	9 854 569,8 9	12 068 792,6 9	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 287 365,4 9	2 127 999,9 6	2 098 000,3 6	2 098 000,3 6	3 700 000,0 0	3 600 000,0 0	4 000 000,0 0	4 232 000,0 0	4 382 000,0 0	6 082 000,0 0	6 732 000,0 0	6 864 000,0 0	6 964 000,0 0	7 164 000,0 0	7 400 000,0 0	7 700 000,0 0	7 900 000,0 0	8 100 000,0 0	8 400 000,0 0	8 500 000,0 0	9 200 000,0 0
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	192 727,0 0	673 557,0 0	737 635,0 0	834 962,0 0	963 117,0 0	2 182 570,0 0	2 246 647,0 0	2 407 089,0 0	3 313 416,0 0	2 478 044,0 0	2 500 211,0 0	731 486,0 0	764 736,0 0	775 819,0 0	797 984,0 0
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
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	192 727,0 0	673 557,0 0	737 635,0 0	834 962,0 0	963 117,0 0	2 182 570,0 0	2 246 647,0 0	2 407 089,0 0	3 313 416,0 0	2 478 044,0 0	2 500 211,0 0	731 486,0 0	764 736,0 0	775 819,0 0	797 984,0 0
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	4 002 570,4 5	3 852 570,4 5	2 152 570,4 5	1 502 570,4 5	1 370 570,4 5	1 270 570,4 5	1 570 570,4 5	1 734 570,4 5	1 664 570,4 5	1 594 570,4 5	1 524 570,4 5	1 454 570,4 5	1 354 569,8 9	2 868 792,6 9
6	Kwota długu	26 310 097,6 4	33 518 000,3 6	46 720 000,0 0	42 420 225,5 0	42 420 000,0 0	85 120 000,0 0	99 620 000,0 0	95 388 000,0 0	91 006 000,0 0	84 924 000,0 0	78 192 000,0 0	71 328 000,0 0	64 364 000,0 0	57 200 000,0 0	49 800 000,0 0	42 100 000,0 0	34 200 000,0 0	26 100 000,0 0	17 700 000,0 0	9 200 000,0 0	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 994 040,0 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 143 797,3	9 602 236,2	7 482 979,7	15 763	11 413	6 833 174,8	6 790 598,2	6 348 792,6	6 348 792,6	6 348 792,6	6 348 792,6	6 348 792,6	6 348 792,6	6 848 792,6	7 248 792,6	7 478 792,6	7 608 792,6	7 738 792,6	7 968 792,6	7 968 792,6	7 968 792,6

		4	8	1	509,5 3	724,0 4	9	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
8. 2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 995 289,4 1	22 356 327,9 4	20 189 461,5 8	29 843 935,3 5	26 361 476,7 5	6 833 174,8 9	16 839 990,2 4	6 348 792,6 9	6 348 792,6 9	6 348 792,6 9	6 348 792,6 9	6 348 792,6 9	6 348 792,6 9	6 848 792,6 9	7 248 792,6 9	7 478 792,6 9	7 608 792,6 9	7 738 792,6 9	7 968 792,6 9	7 968 792,6 9	7 968 792,6 9
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
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.	1,76%	0,93%	1,48%	1,24%	1,61%	2,03%	2,62%	3,23%	3,24%	3,56%	3,76%	3,73%	3,70%	3,69%	3,68%	3,71%	3,70%	3,69%	3,72%	3,66%	3,85%
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.	1,76%	0,93%	1,39%	1,14%	1,52%	1,86%	2,33%	2,71%	2,69%	2,99%	3,14%	2,63%	2,59%	2,55%	2,20%	2,61%	2,62%	3,36%	3,38%	3,33%	3,52%
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
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	1,76%	0,93%	1,39%	1,14%	1,52%	1,86%	2,33%	2,71%	2,69%	2,99%	3,14%	2,63%	2,59%	2,55%	2,20%	2,61%	2,62%	3,36%	3,38%	3,33%	3,52%
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)	4,65%	6,19%	3,94%	9,23%	5,09%	3,45%	3,93%	4,28%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,49%	4,64%	4,73%	4,78%	4,84%	4,93%	4,93%	4,93%
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 arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,93%	5,07%	4,16%	4,16%	3,89%	4,17%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,36%	4,47%	4,62%	4,72%	4,78%	4,85%	4,90%

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	6,69%	6,84%	5,92%	4,16%	3,89%	4,17%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,36%	4,47%	4,62%	4,72%	4,78%	4,85%	4,90%
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
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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 570,4 5	8 234 570,4 5	8 234 570,4 5	8 234 570,4 5	8 234 570,4 5	8 234 570,4 5	8 734 570,4 5	9 134 570,4 5	9 364 570,4 5	9 494 570,4 5	9 624 570,4 5	9 854 570,4 5	9 854 569,8 9	12 068 792,6 9
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 000,0 0	4 382 000,0 0	5 532 000,0 0	5 982 000,0 0	6 864 000,0 0	6 964 000,0 0	7 164 000,0 0	7 400 000,0 0	7 700 000,0 0	7 900 000,0 0	8 100 000,0 0	8 400 000,0 0	8 500 000,0 0	9 200 000,0 0
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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 389 199,8 8	82 629 668,8 5	89 000 444,4 6	90 482 556,1 3	99 074 430,1 9	92 464 141,8 1	92 464 141,8 1	92 464 141,8 1	92 464 141,8 1	92 464 141,8 1	92 464 141,8 1	92 464 141,8 1	92 464 141,8 1	92 464 141,8 1	92 464 141,8 1	92 464 141,8 1	92 464 141,8 1	92 464 141,8 1	92 464 141,8 1	92 464 141,8 1	92 464 141,8 1
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 167 774,4 2	14 833 378,6 3	14 536 204,1 7	14 682 342,5 6	15 656 464,8 0	15 324 300,0 0	15 324 300,0 0	15 324 300,0 0	15 324 300,0 0	15 324 300,0 0	15 324 300,0 0	15 324 300,0 0	15 324 300,0 0	15 324 300,0 0	15 324 300,0 0	15 324 300,0 0	15 324 300,0 0	15 324 300,0 0	15 324 300,0 0	15 324 300,0 0	15 324 300,0 0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 709 107,0 3	9 095 505,0 0	86 727 665,7 7	16 204 194,6 4	66 883 598,0 8	127 266 722,5 5	69 454 459,2 9	3 179 587,0 8	2 852 342,3 2	2 848 160,5 6	2 462 906,2 4	2 470 367,2 4	2 478 052,2 4	2 485 968,2 4	2 494 121,2 4	2 502 519,2 4	2 511 169,2 4	2 520 079,2 4	2 494 208,2 4	2 387 774,8 0	0,00
11.3.1	bieżące	7 971 601,7 9	2 698 917,5 8	1 183 847,8 7	914 205,8 7	2 506 604,6 0	2 127 737,6 1	1 807 663,0 8	965 364,8 4	638 120,0 8	633 938,3 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	279 986,0 0	173 552,0 0	0,00
11.3.2	majątkowe	4 737 505,2 4	6 396 587,4 2	85 543 817,9 0	15 289 988,7 7	64 376 993,4 8	125 138 984,9 4	67 646 796,2 1	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,2 4	2 214 222,8 0	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 737 505,2	6 396 587,4	85 873	14 453	56 769	125 138	67 646	2 214 222,2	2 214 222,2	2 214 222,2	2 214 222,2	2 214 222,2	2 214 222,2	2 214 222,2	2 214 222,2	2 214 222,2	2 214 222,2	2 214 222,2	1 353 670,4	0,00	0,00

		4	2	817,9 0	808,9 3	228,2 9	984,9 4	796,2 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 340 317,4 9	12 684 994,9 0	6 047 448,4 7	8 062 724,9 4	14 326 071,9 9	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 084 012,5 3	3 451 963,5 2	2 349 404,8 5	2 271 614,7 1	2 816 259,3 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
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
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	368 402,2 1	916 830,5 4	637 357,6 0	314 720,4 6	1 590 042,8 6	1 066 854,0 6	986 735,3 6	311 673,7 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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 402,2 1	802 330,5 4	604 289,6 0	277 288,6 7	1 522 934,6 3	1 034 184,4 1	962 255,3 6	291 273,7 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
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	368 402,2 1	802 330,5 4	0,00	0,00	1 522 934,6 3	1 034 184,4 1	962 255,3 6	291 273,7 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
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	525 321,8 9	148 320,4 2	55 161 783,4 3	4 532 545,9 3	37 654 247,7 5	71 505 810,0 5	32 206 805,9 7	0,00	0,00	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	525 321,8 9	148 320,4 2	55 161 783,4 3	4 532 545,9 3	37 138 482,1 7	64 479 493,7 0	27 910 473,9 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	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	525 321,8 9	148 320,4 2	55 161 783,4 3	4 532 545,9 3	37 138 482,1 7	64 479 493,7 0	27 910 473,9 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	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 2 i 3 ustawy	121 405,7 7	785 551,3 1	832 759,2 0	748 351,5 9	1 810 828,8 4	1 253 384,0 6	1 156 195,3 6	334 073,7 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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 405,7 7	651 026,1 9	570 375,7 1	632 492,2 9	1 603 621,5 4	1 034 184,4 1	962 255,3 6	291 273,7 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
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	121 405,7 7	785 551,3 1	610 713,1 4	632 492,2 9	1 603 621,5 4	1 034 184,4 1	962 255,3 6	291 273,7 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
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	56 279 887,6 3	513 676,9 9	80 635 236,0 0	11 605 621,2 6	56 279 887,6 3	117 538 966,0 9	64 950 454,2 0	1 128 115,2 7	1 191 747,9 4	1 258 969,8 8	1 329 983,5 8	1 405 002,8 1	1 484 253,6 7	1 567 974,7 4	1 656 418,2 0	1 749 850,4 2	1 848 552,7 8	1 952 822,5 6	2 062 973,8 0	2 176 795,9 4	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	671 989,9 9	312 111,4 0	55 161 783,4 3	6 351 681,3 4	37 190 464,7 6	64 479 493,7 0	27 910 473,9 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	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	671 989,9 9	513 676,9 9	80 635 236,0 0	11 605 621,2 6	56 279 887,6 3	117 538 966,0 9	64 950 454,2 0	1 128 115,2 7	1 191 747,9 4	1 258 969,8 8	1 329 983,5 8	1 405 002,8 1	1 484 253,6 7	1 567 974,7 4	1 656 418,2 0	1 749 850,4 2	1 848 552,7 8	1 952 822,5 6	2 062 973,8 0	2 176 795,9 4	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	437 470,0 1	201 565,5 9	25 735 836,0 6	5 369 799,2 2	19 296 630,1 7	53 278 672,0 4	37 233 920,3 0	1 170 915,2 7	1 191 747,9 4	1 258 969,8 8	1 329 983,5 8	1 405 002,8 1	1 484 253,6 7	1 567 974,7 4	1 656 418,2 0	1 749 850,4 2	1 848 552,7 8	1 952 822,5 6	2 062 973,8 0	2 176 795,9 4	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	437 470,0 1	201 565,5 9	25 735 836,0 6	5 369 799,2 2	19 296 630,1 7	53 278 672,0 4	37 233 920,3 0	1 170 915,2 7	1 191 747,9 4	1 258 969,8 8	1 329 983,5 8	1 405 002,8 1	1 484 253,6 7	1 567 974,7 4	1 656 418,2 0	1 749 850,4 2	1 848 552,7 8	1 952 822,5 6	2 062 973,8 0	2 176 795,9 4	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	437 470,0 1	201 565,5 9	25 735 836,0 6	16 149 417,7 6	16 165 357,7 9	14 096 901,2 1	1 261 820,2 3	1 170 915,2 7	1 191 747,9 4	1 258 969,8 8	1 329 983,5 8	1 405 002,8 1	1 484 253,6 7	1 567 974,7 4	1 656 418,2 0	1 749 850,4 2	1 848 552,7 8	1 952 822,5 6	2 062 973,8 0	2 176 795,9 4	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	437 470,0 1	201 565,5 9	25 735 836,0 6	5 369 799,2 2	16 165 357,7 9	14 038 341,2 1	1 261 820,2 3	1 170 915,2 7	1 191 747,9 4	1 258 969,8 8	1 329 983,5 8	1 405 002,8 1	1 484 253,6 7	1 567 974,7 4	1 656 418,2 0	1 749 850,4 2	1 848 552,7 8	1 952 822,5 6	2 062 973,8 0	2 176 795,9 4	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 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	15 300 000,0 0	11 000 000,0 0	0,00	42 700 000,0 0	18 500 000,0 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	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	15 300 000,0 0	11 000 000,0 0	0,00	42 700 000,0 0	18 500 000,0 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	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	15 300 000,0 0	11 000 000,0 0	0,00	11 000 000,0 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	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	15 300 000,0 0	11 000 000,0 0	0,00	11 000 000,0 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	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	pokrycia ujemnego wyniku																					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	1 994 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 874 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	3 287 365,49	2 127 999,96	2 098 000,36	2 098 000,36	3 700 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 032 000,00	4 132 000,00	5 032 000,00	5 232 000,00	5 364 000,00	5 464 000,00	5 664 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 984 097,46	0,00	0,00	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 973 297,00	1 979 405,86	0,00	0,00	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 973 297,00	1 979 405,86	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

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
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
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
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

wz. Prezydenta Miasta
I Zastępcą Prezydenta Miasta

Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek

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

Dochody budżetu 2019 r. obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia:

- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 2.413.909 zł.

Ogółem po stronie dochodów bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 2.413.909 zł.

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi 2.413.909 zł.

Wydatki budżetu roku 2019 obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.212.011,78 zł,
- wydatki za zadania statutowe – 285.323,15 zł,

bieżące zmniejszenia:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 83.425,93 zł.

Ogółem po stronie wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 2.413.909 zł.

Kwota zwiększenie po stronie planu wydatków wynosi 2.413.909 zł.

3. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2019-2020

Spląty zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2019 r. 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	314 723 044	313 990 899

2.	Kwota długu, w tym:	42 420 000	85 120 000
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	42 420 000	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)	13,48%	27,11%

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.	3.230.942	3 428 876	0 – 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 wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji wykazanych w rozchodach budżetu w poz. 5.1 w łącznej wysokości

27.918.207,98 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. – 1.454.570,45 zł
2034 r. – 1.354.569,89 zł

2035 r. – 2.868.792,69 zł

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

wz. Prezydenta Miasta
I Zastępcą Prezydenta Miasta

Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek