

Wykonanie		Plan 3 kw.										Wykonanie			
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1 Dochody ogółem															
1.1	Dochody bieżące, z tego:	97 198 226,11	106 409 823,27	109 305 785,64	109 305 785,64	109 786 919,78	111 282 038,29	114 201 140,42	117 652 433,18	121 182 006,18	124 817 466,36				
1.1.1	Dochody bieżące, z tego:	92 450 258,38	100 571 863,72	104 591 336,93	104 591 336,93	108 349 319,78	111 282 038,29	114 201 140,42	117 652 433,18	121 182 006,18	124 817 466,36				
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 247 209,00	32 025 962,00	35 392 521,00	35 392 521,00	36 906 429,00	38 161 247,59	39 420 568,76	40 642 606,39	41 861 884,58	43 117 741,12				
1.1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 378 142,21	1 693 251,09	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 447 600,00	1 495 370,80	1 541 727,29	1 587 979,11	1 635 618,48				
1.1.1.3	z subwencji ogólnej	25 631 518,00	24 668 475,00	27 726 041,00	27 726 041,00	31 857 930,00	32 941 099,62	34 028 155,91	35 083 028,74	36 135 519,60	37 219 585,19				
1.1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 725 295,82	23 483 834,62	22 563 647,93	22 563 647,93	19 797 516,78	19 719 473,98	19 617 011,49	20 136 196,26	20 740 282,15	21 362 490,61				
1.1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 477 093,35	18 700 341,01	17 509 127,00	17 509 127,00	18 387 444,00	19 012 617,10	19 640 033,46	20 248 874,50	20 856 340,74	21 482 030,96				
1.1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 738 967,73	5 837 959,55	4 714 448,71	4 714 448,71	1 437 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 520 268,47	27 100,00	600 000,00	600 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 218 699,26	5 810 859,55	4 114 448,71	4 114 448,71	367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 Wydatki ogółem															
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 113 253,05	106 851 270,78	116 018 508,92	116 018 508,92	110 694 719,78	109 132 038,29	111 735 240,42	115 900 433,18	119 430 006,18	123 929 466,36				
2.1.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 811 493,69	91 918 559,24	103 691 524,73	103 691 524,73	104 894 633,78	106 779 452,79	108 702 235,23	111 331 366,13	114 114 650,28	116 967 516,54				
2.1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 047 888,33	63 069 387,75	65 199 481,14	65 199 481,14	66 007 740,28	67 657 933,79	69 349 382,13	71 083 116,68	72 860 194,60	74 681 699,47				
2.1.2.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2.1.1	gwarancje i porzeceńa 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				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	181 261,88	202 615,86	557 500,00	557 500,00	585 000,00	224 500,00	159 500,00	99 500,00	51 000,00	8 000,00				
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 odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	3 638,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 301 759,36	14 932 711,54	12 326 984,19	12 326 984,19	5 800 086,00	2 352 585,50	3 033 005,19	4 569 067,05	5 315 355,90	6 961 949,82				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 301 759,36	14 932 711,54	12 326 984,19	12 326 984,19	5 800 086,00	2 352 585,50	3 033 005,19	4 569 067,05	5 315 355,90	6 961 949,82				
2.2.1.1	Wydatki o charakterze odcuciowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 027,55	20 132,22	79 814,00	79 814,00	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00				
3 Wynik budżetu															
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 084 973,06	-441 447,51	-6 712 723,28	-6 712 723,28	-907 800,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00				
4 Przychody budżetu															
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 938 025,30	16 438 048,52	9 429 923,28	9 429 923,28	3 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 319 227,89	5 195 100,16	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	441 447,51	2 312 500,00	2 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 433 120,47	991 672,96	991 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 618 797,41	9 809 827,89	5 438 250,32	5 438 250,32	3 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 400 223,28	4 400 223,28	907 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5 Rozchody budżetu															
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 780 050,00	3 811 628,05	2 717 200,00	2 717 200,00	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00				
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	995 100,16	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. z pkt o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3.3	innymi środkami	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				

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	Kwota długa, w tym:	11 309 827,89	12 193 300,00	11 976 100,00	11 976 100,00	9 007 900,00	6 857 900,00	4 392 000,00	2 640 000,00	888 000,00	0,00
6.1	kwota długa, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	x	x	x	x	x	x
7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	5 647 764,69	8 653 304,48	899 812,20	899 812,20	3 454 686,00	4 502 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 266 562,10	19 896 252,84	7 329 735,48	7 329 735,48	6 830 686,00	4 502 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	3,45%	2,59%	2,78%	1,90%	1,80%	0,87%
8.1_vROE	8.1_vROD 2026	x	x	x	x	3,45%	2,59%	2,78%	1,90%	1,80%	0,87%
8.2_v2020	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,75%	9,29%	5,18%	5,18%	4,87%	5,32%	6,00%	6,58%	7,09%	7,60%
8.2_v2026	8.2_v2020	9,61%	9,06%	5,23%	5,23%	5,42%	5,07%	5,83%	6,48%	7,04%	7,00%
8.3	8.2_v2026	7,75%	9,29%	5,18%	5,18%	4,87%	5,32%	6,00%	6,58%	7,09%	7,60%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,97%	6,57%	5,24%	5,44%	5,79%	6,45%
8.4	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,97%	6,57%	5,24%	5,44%	5,79%	6,45%
8.4.1	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 908 969,64	4 800 101,45	2 535 640,48	2 535 640,48	1 512 392,78	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 908 969,64	4 800 101,45	2 535 640,48	2 535 640,48	1 512 392,78	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 738 588,42	4 551 961,05	2 478 879,90	2 478 879,90	1 472 487,17	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 212,08	2 221 193,63	1 268 141,71	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 212,08	2 221 193,63	1 268 141,71	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 212,08	2 221 193,63	1 268 141,71	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 637 242,18	3 104 751,40	5 323 615,94	5 323 615,94	1 787 241,92	956 078,25	101 493,43	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 637 242,18	3 104 751,40	5 323 615,94	5 323 615,94	1 787 241,92	956 078,25	101 493,43	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 325 626,95	2 803 423,81	4 899 157,91	4 899 157,91	1 481 153,17	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 554,01	5 180 495,82	1 990 913,55	1 990 913,55	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	37 554,01	5 180 495,82	1 990 913,55	1 990 913,55	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 920,90	2 322 077,52	1 268 141,71	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wykaz przedsięwzięć	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące	8 694 779,86	14 273 349,72	14 890 326,33	7 258 007,88	2 547 297,05	1 638 647,33	151 721,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 725 676,52	4 907 246,56	7 509 694,13	4 708 371,88	2 254 521,05	1 354 649,33	150 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 969 103,34	9 366 103,16	7 380 632,20	2 549 636,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 780 050,00	4 113 476,35	2 717 200,00	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pabianickiego
Florian Wlazlak