

| Lp.       |  | Wyszczególnienie |               | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    |               | Wykonanie     |               | 2016          |               | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| 1         | Dochody ogółem   | 88 159 856,56    | 91 348 228,92 | 85 574 638,90 | 85 728 490,90 | 84 030 063,06 | 84 619 068,97 | 86 303 861,59 | 88 137 322,79 | 89 993 443,68 | 91 869 395,77 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 83 048 635,96    | 86 116 652,89 | 82 895 065,90 | 82 978 173,90 | 83 292 363,06 | 84 619 068,97 | 86 303 861,59 | 88 137 322,79 | 89 993 443,68 | 91 869 395,77 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 20 523 731,00    | 22 404 992,00 | 23 984 511,00 | 23 984 511,00 | 23 494 715,00 | 26 489 068,89 | 27 548 569,25 | 28 622 963,45 | 29 710 636,06 | 30 809 929,37 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 807 385,49       | 1 510 732,29  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 470 000,00  | 1 327 330,00  | 1 588 423,20  | 1 650 371,70  | 1 713 085,83  | 1 776 470,01  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 3 370 101,14     | 3 634 746,19  | 3 577 653,00  | 3 577 927,00  | 3 928 559,00  | 4 081 772,80  | 4 245 043,71  | 4 410 600,42  | 4 578 203,23  | 4 747 596,75  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 26 368 690,00    | 26 330 906,00 | 25 347 161,00 | 25 347 161,00 | 24 929 856,00 | 24 929 856,00 | 24 929 856,00 | 24 929 856,00 | 24 929 856,00 | 24 929 856,00 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 21 199 114,12    | 21 032 161,83 | 17 930 194,90 | 17 932 565,90 | 16 550 554,06 | 16 246 593,80 | 16 193 681,65 | 16 265 110,22 | 16 337 421,56 | 16 410 505,50 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 5 111 220,60     | 5 231 576,03  | 2 679 573,00  | 2 750 276,00  | 737 700,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 55 582,00        | 33 715,22     | 271 655,00    | 271 655,00    | 13 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 5 055 638,60     | 5 197 860,81  | 2 407 918,00  | 2 478 621,00  | 724 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 2         | Wydatki ogółem   | 87 847 078,75    | 89 018 573,07 | 86 653 541,19 | 86 307 352,19 | 86 363 063,06 | 81 839 018,97 | 83 955 461,59 | 86 244 522,79 | 88 569 643,68 | 91 043 795,77 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 78 935 029,23    | 80 543 286,63 | 78 879 219,19 | 78 956 452,19 | 78 815 626,06 | 79 855 362,26 | 81 725 307,93 | 83 768 440,63 | 85 862 651,65 | 88 009 217,94 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 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          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 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 sfiansowaniu dotacja z budżetu państwa   | 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:   | 525 351,69       | 357 785,67    | 776 264,00    | 454 389,00    | 699 000,00    | 517 000,00    | 358 000,00    | 219 000,00    | 111 000,00    | 31 000,00     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 498 351,69       | 357 785,67    | 766 264,00    | 444 389,00    | 659 000,00    | 517 000,00    | 358 000,00    | 219 000,00    | 111 000,00    | 31 000,00     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub 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          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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  | 8 912 049,52     | 8 475 286,44  | 7 774 322,00  | 7 350 900,00  | 7 547 437,00  | 1 983 656,71  | 2 230 153,66  | 2 476 082,16  | 2 706 992,03  | 3 043 577,83  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 3         | Wynik budżetu  | 312 777,81       | 2 339 655,85  | -1 078 902,29 | -578 902,29   | -2 333 000,00 | 2 780 050,00  | 2 348 400,00  | 1 892 800,00  | 1 423 800,00  | 825 600,00    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 4         | Przebiegi budżetu  | 6 768 084,48     | 6 439 637,06  | 3 665 902,29  | 3 165 902,29  | 5 000 000,00  | 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          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 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          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 4 068 084,48     | 3 439 637,06  | 3 665 902,29  | 3 165 902,29  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00             | 0,00          | 1 078 902,29  | 578 902,29    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 2 700 000,00     | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 3 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 833 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 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          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 5         | Rozchody budżetu   | 3 641 225,23     | 2 352 000,00  | 2 587 000,00  | 2 587 000,00  | 2 667 000,00  | 2 780 050,00  | 2 348 400,00  | 1 892 800,00  | 1 423 800,00  | 825 600,00    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 3 641 225,23     | 2 352 000,00  | 2 587 000,00  | 2 587 000,00  | 2 667 000,00  | 2 780 050,00  | 2 348 400,00  | 1 892 800,00  | 1 423 800,00  | 825 600,00    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 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          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 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          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 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          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 6         | Kwota długu  | 10 516 600,15    | 11 164 600,15 | 8 437 650,00  | 8 577 600,15  | 9 270 650,00  | 6 490 600,00  | 4 142 200,00  | 2 249 400,00  | 825 600,00    | 0,00          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 8         | Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x                | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 4 113 606,73     | 5 573 366,26  | 4 015 846,71  | 4 021 721,71  | 4 476 737,00  | 4 763 706,71  | 4 578 553,66  | 4 568 882,16  | 4 130 792,03  | 3 860 177,83  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 8 181 691,21     | 9 013 003,32  | 7 681 749,00  | 7 187 624,00  | 5 976 737,00  | 4 763 706,71  | 4 578 553,66  | 4 568 882,16  | 4 130 792,03  | 3 860 177,83  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |



| Lp.    | Wyszczególnienie   | Wykonanie    |              |              | Plan 3 kw.   | Wykonanie    |              |              |              |              |            |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|        |  | 2013         | 2014         | 2015         |              | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020       |
| 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  | 206 430,49   | 299 733,15   | 207 537,40   | 207 537,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 206 430,49   | 299 733,15   | 207 537,40   | 207 537,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 85 114,75    | 247 390,67   | 206 455,10   | 206 455,10   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 85 114,75    | 247 390,67   | 206 455,10   | 206 455,10   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.7   | Przebiegi 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.8   | Przebiegi 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 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       |
| 13.3   | Wykosze 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       |
| 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       |
| 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       |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 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       |
| 14     | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          |
| 14.1   | Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 3 641 225,23 | 2 352 000,00 | 2 587 000,00 | 2 587 000,00 | 2 667 000,00 | 2 780 050,00 | 2 348 400,00 | 1 892 800,00 | 1 423 800,00 | 825 600,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 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  | 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         | 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14.3.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14.4   | Wynik operacji nielansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | 0,00         | -139 950,15  | 0,00         | -139 950,15  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

PRZEWODNICĄCY  
Rady Powiatu Pabianickiego

*Florian Właziak*