

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY PABIANICE**

z dnia 31 marca 2022 r.

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pabianice na lata 2021-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pabianice na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXIX/264/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2020 roku. Następnie została zmieniona uchwałami Rady Gminy Pabianice oraz zarządzeniami Wójta Gminy Pabianice:

1. Uchwała nr XLII/284/2021 z 26.02.2021 r.,
2. Zarządzenie nr 32/2021 z 31.03.2021 r.,
3. Uchwała nr XLIV/309/2021 z 30.04.2021 r.,
4. Zarządzenie nr 54/2021 z 31.05.2021 r.,
5. Uchwała nr XLVII/328/2021 z 29.06.2021 r.,
6. Uchwała nr XLVIII/330/2021 z 06.07.2021 r.,
7. Zarządzenie nr 74/2021 z 29.07.2021 r.,
8. Uchwała nr LI/339/2021 z 30.08.2021 r.,
9. Uchwała nr LII/348/2021 z 29.09.2021 r.,
10. Uchwała nr LIV/353/2021 z 25.10.2021 r.,
11. Zarządzenie nr 139/2021 z 30.11.2021 r.,
12. Uchwała nr LVI/373/2021 z 20.12.2021 r.,
13. Zarządzenie nr 160/2021 z 31.12.2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pabianice na lata 2021-2024 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pabianice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Pabianice na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 61 732 171,68 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 61 501 966,96 zł, tj. 99,63%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 58 599 280,49 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 58 972 892,78 zł, tj. 100,64%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 453 177,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 13 479 723,00 zł, tj. 108,24%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 280 900,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 366 063,53 zł, tj. 130,32%;

- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 184 947,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 184 947,00 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 437 228,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 234 968,44 zł, tj. 98,60%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21 243 027,89 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 20 707 190,81 zł, tj. 97,48%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 132 891,19 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 529 074,18 zł, tj. 80,73%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 86 736,59 zł, tj. 34,69%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 882 891,19 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 403 839,19 zł, tj. 83,38%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Pabianice na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 63 834 593,06 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wyniosło 57 008 161,60 zł, tj. 89,31%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 52 490 404,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 49 881 102,12 zł, tj. 95,03%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 27 383,74 zł, tj. 22,82%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 344 188,31 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 127 059,48 zł, tj. 62,83%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Pabianice zostały zrealizowane w wysokości 61 501 966,96 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 57 008 161,60 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 493 805,36 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 9 091 790,66 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 281 393,38 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 512 107,50 zł, tj. 73,39%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 913 703,43 zł, tj. 41 997,47%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 855 582,45 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 694 744,48 zł, tj. 100,00% planu.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wiczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pabianice na lata 2021 - 2024 - wykonania za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	55 974 539,00	61 732 171,68	61 732 171,68	61 501 966,96	99,63%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 576 781,94	58 599 280,49	58 599 280,49	58 972 892,78	100,64%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 453 177,00	12 453 177,00	12 453 177,00	13 479 723,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	245 000,00	280 900,00	280 900,00	366 063,53	130,32%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 869 884,00	10 184 947,00	10 184 947,00	10 184 947,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 748 521,42	14 437 228,60	14 437 228,60	14 234 968,44	98,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 260 199,52	21 243 027,89	21 243 027,89	20 707 190,81	97,48%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 698 000,00	11 698 000,00	11 698 000,00	11 244 690,02	96,12%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 397 757,06	3 132 891,19	3 132 891,19	2 529 074,18	80,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	86 736,59	34,69%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 147 757,06	2 882 891,19	2 882 891,19	2 403 839,19	83,38%
2	Wydatki ogółem	58 974 539,00	63 834 593,06	63 834 593,06	57 008 161,60	89,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 209 761,35	52 490 404,75	52 490 404,75	49 881 102,12	95,03%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 019 420,00	19 997 953,02	19 997 953,02	19 064 233,15	95,33%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	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%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	27 383,74	22,82%
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)	120 000,00	120 000,00	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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 764 777,65	11 344 188,31	11 344 188,31	7 127 059,48	62,83%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 764 777,65	11 343 188,31	11 343 188,31	7 126 059,48	62,82%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 701 254,00	3 989 000,00	3 989 000,00	3 381 410,46	84,77%
3	Wynik budżetu	-3 000 000,00	-2 102 421,38	-2 102 421,38	4 493 805,36	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 694 744,48	
4	Przychody budżetu	5 687 500,00	4 797 166,38	4 797 166,38	9 281 393,38	193,48%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 687 500,00	4 785 466,38	4 785 466,38	3 512 107,50	73,39%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	2 090 721,38	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	11 700,00	11 700,00	4 913 703,43	41997,47%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	855 582,45	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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%
5	Rozchody budżetu	2 687 500,00	2 694 745,00	2 694 745,00	2 694 744,48	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 687 500,00	2 694 745,00	2 694 745,00	2 694 744,48	100,00%

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	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%
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%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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%
6	Kwota długu, w tym:	9 583 875,10	5 979 596,48	4 706 238,12	4 706 238,12	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 367 020,59	6 108 875,74	6 108 875,74	9 091 790,66	148,83%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 367 020,59	6 120 575,74	6 120 575,74	14 861 076,54	242,81%
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)	6,43%	6,10%	6,37%	6,08%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	13,22%	14,22%	14,22%	20,44%	
8.3	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)	16,38%	16,38%	16,38%	16,38%	
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,38%	19,01%	19,01%	19,01%	

8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	217 791,42	217 791,42	217 791,42	64 047,42	29,41%
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:	217 791,42	217 791,42	217 791,42	64 047,42	29,41%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	205 700,64	205 700,64	205 700,64	60 491,80	29,41%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	647 757,06	393 713,99	393 713,99	268 747,99	68,26%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	647 757,06	393 713,99	393 713,99	268 747,99	68,26%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	647 757,06	393 713,99	393 713,99	268 747,99	68,26%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	261 141,04	269 541,04	269 541,04	89 343,26	33,15%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	261 141,04	269 541,04	269 541,04	89 343,26	33,15%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	249 050,26	249 050,26	249 050,26	80 317,26	32,25%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	762 067,13	512 569,83	512 569,83	509 596,76	99,42%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	762 067,13	512 569,83	512 569,83	509 596,76	99,42%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	647 757,06	393 713,99	393 713,99	391 822,82	99,52%

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:	6 624 509,94	6 673 740,25	6 673 740,25	4 097 530,92	61,40%
10.1.1	bieżące	764 778,52	764 778,52	764 778,52	381 628,79	49,90%
10.1.2	majątkowe	5 859 731,42	5 908 961,73	5 908 961,73	3 715 902,13	62,89%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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%
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%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 400 000,00	2 694 744,48	2 694 745,00	2 694 744,48	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizacja przedsięwzięć do WPF - wykonania za 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				15 315 598,95	6 624 509,94	6 673 740,25	4 097 530,92	61,40%	13 724 729,07	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 891 734,61	764 778,52	764 778,52	381 628,79	49,90%	1 091 406,22	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 423 864,34	5 859 731,42	5 908 961,73	3 715 902,13	62,89%	12 633 322,85	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 851 172,41	1 023 208,17	577 315,15	396 491,37	68,68%	1 349 835,87	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				814 886,36	261 141,04	261 141,04	80 317,26	30,76%	587 768,74	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ Akcja 2 "Partnerska współpraca szkół" -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku	2018	2021	130 995,80	43 349,62	43 349,62	19 825,46	45,73%	43 349,62	
1.1.1.2	Realizacja projektu PRACUŚ -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach	2020	2023	683 890,56	217 791,42	217 791,42	60 491,80	27,78%	544 419,12	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 036 286,05	762 067,13	316 174,11	316 174,11	100,00%	762 067,13	0,00
1.1.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice -	Urząd Gminy	2019	2022	1 036 286,05	762 067,13	316 174,11	316 174,11	100,00%	762 067,13	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				13 464 426,54	5 601 301,77	6 096 425,10	3 701 039,55	60,71%	12 374 893,20	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 076 848,25	503 637,48	503 637,48	301 311,53	59,83%	503 637,48	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pabianice - Realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy	2020	2021	248 938,00	149 364,00	149 364,00	149 362,80	100,00%	149 364,00	
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2020	2021	320 000,00	145 000,00	145 000,00	109 310,25	75,39%	145 000,00	
1.3.1.3	Pomoc finansowa dla miasta Pabianice na dofinansowanie utrzymania katechetów w punktach katechetycznych nauczających religii (inne wyznania - Realizacja wymogów oświatowych	Urząd Gminy	2020	2021	16 910,25	11 273,48	11 273,48	11 273,48	100,00%	11 273,48	
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2020	2021	491 000,00	198 000,00	198 000,00	31 365,00	15,84%	198 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 387 578,29	5 097 664,29	5 592 787,62	3 399 728,02	60,79%	11 871 255,72	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice -	Urząd Gminy	2019	2022	292 286,79	231 420,29	100 797,62	100 797,62	100,00%	231 420,29	
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach	Urząd Gminy	2020	2022	5 700 000,00	350 000,00	2 100 000,00	2 214,00	0,11%	5 700 000,00	
1.3.2.3	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie dróg S-8 i DW 485 we wsi Pawlikowice -	Urząd Gminy	2019	2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka - Gorzew (dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy	2020	2021	79 950,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	100,00%	79 950,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin (dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy	2020	2021	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	100,00%	59 040,00	
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice -	Urząd Gminy	2020	2022	1 137 935,00	1 367 254,00	0,00	0,00	0,00%	1 137 935,00	
1.3.2.7	Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice -	Urząd Gminy	2020	2021	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 977 057,50	99,24%	3 000 000,00	
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 661/15 i 662/1 w Piątkowisku - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2021	612 234,47	0,00	200 000,00	140 513,50	70,26%	200 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie (dokumentacja projektowa) - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	86 221,60	0,00	43 000,00	40 155,40	93,38%	43 000,00	

1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice - Poprawa jakości infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu i dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice - Poprawa jakości infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu i dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	
1.3.2.12	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice - Budowa instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	1 309 910,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 309 910,43	