

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	158 091 838,00	158 200 718,00	165 246 681,00	167 932 668,00	170 690 318,00	173 009 172,00	174 390 685,00	176 836 341,00	179 347 670,00	182 426 229,00	185 573 622,00	188 791 487,00
	Dochody bieżące	151 164 078,00	153 600 718,00	162 144 181,00	164 827 606,00	167 582 629,00	170 398 791,00	172 277 544,00	175 220 372,00	178 228 801,00	181 304 389,00	184 448 736,00	187 663 479,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 323 567,00	45 000,00	11 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 155 229,00	45 000,00	11 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	6 927 760,00	4 600 000,00	3 102 500,00	3 105 062,00	3 107 689,00	2 610 381,00	2 113 141,00	1 615 969,00	1 118 869,00	1 121 840,00	1 124 886,00	1 128 008,00
	ze sprzedaży majątku	6 459 219,00	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	194 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	149 822 298,00	161 660 937,40	160 046 681,00	159 632 668,00	162 490 318,00	160 138 728,00	158 279 805,00	159 627 360,00	161 105 190,00	162 707 384,00	163 316 561,00	164 883 471,00
	Wydatki bieżące	144 323 411,00	157 060 937,40	157 716 681,00	157 372 668,00	160 300 318,00	158 038 728,00	157 339 805,00	158 717 360,00	160 225 190,00	161 757 384,00	163 316 561,00	164 883 471,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	142 541 562,00	155 457 175,40	156 369 341,00	156 282 988,00	159 590 958,00	157 704 688,00	157 184 085,00	158 691 360,00	160 216 190,00	161 757 384,00	163 316 561,00	164 883 471,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 262 664,00	1 656 330,00	1 612 100,00	2 513 267,00	1 090 128,00	1 049 282,00	1 009 310,00	969 339,00	929 803,00	889 396,00	849 424,00	799 452,00

	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	8 160 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 460 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
6.	Rozchody budżetu	4 836 728,00	4 700 000,00	5 200 000,00	8 300 000,00	8 200 000,00	12 870 444,00	16 110 880,00	17 208 981,00	18 242 480,00	19 718 845,00	22 257 061,00	23 908 016,00
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 836 728,00	4 700 000,00	5 200 000,00	8 300 000,00	8 200 000,00	3 259 366,00	2 070 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)	3 432 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 078,00	14 040 880,00	16 908 981,00	17 942 480,00	19 718 845,00	22 257 061,00	23 908 016,00
7.	Kwota długu	32 329 366,00	27 629 366,00	22 429 366,00	14 129 366,00	5 929 366,00	2 670 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,45%	17,46%	13,57%	8,41%	3,47%	1,54%	0,34%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz													
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 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
	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
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	3 829 554,00	3 492 000,00	3 239 000,00	2 974 000,00	1 958 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	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
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Prezydent Miasta Pabianic

/-/ Zbigniew Dychto