Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr V/53/11
Rady Miejskiej w P-cach
Z dnia 25.02.2011

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2011-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**141 579 819**	**141 481 063**	**139 456 649**	**141 843 229**	**148 279 245**	**152 934 859**	**151 978 080**	**154 993 302**	**158 176 554**	**161 430 548**	**164 756 910**	**167 958 497**	**171 224 065**	**174 557 531**
a	dochody bieżące	130 892 753	135 220 259	135 441 274	138 584 100	144 327 763	147 563 146	150 961 109	153 975 907	157 158 724	160 412 272	163 738 177	166 939 333	170 204 460	173 537 476
b	dochody majątkowe, w tym:	10 687 067	6 260 804	4 015 375	3 259 129	3 951 482	5 371 713	1 016 971	1 017 395	1 017 830	1 018 276	1 018 733	1 019 164	1 019 605	1 020 055
c	- ze sprzedaży majątku	4 703 224	5 443 370	4 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**124 956 476**	**127 912 950**	**127 625 291**	**128 704 500**	**129 795 796**	**131 740 346**	**130 431 420**	**133 240 797**	**134 046 517**	**136 923 911**	**139 868 810**	**142 779 761**	**145 757 440**	**148 793 212**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 708 888	60 421 573	60 448 661	61 063 147	61 813 218	62 441 351	63 075 764	64 677 658	66 319 600	68 002 590	69 727 654	71 495 846	73 308 242	75 165 948
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	11 917 943	10 374 787	11 660 912	11 783 582	11 907 555	12 032 844	12 159 464	12 463 450	12 775 036	13 094 412	13 421 773	13 751 692	14 089 730	14 436 086
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 126 303	5 666 158	5 460 194	5 236 620	5 011 217	5 625 000	2 971 088	2 999 986	961 104	928 236	895 639	862 502	829 634	786 841
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	489 661	476 700	472 854	464 234	455 916	1 384 041								
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	11 648 735	9 842 614	11 996 372	11 250 969	11 814 893	10 107 757	4 219 361	1 062 718	928 236	895 639	862 502	829 634	786 841
3.	**Różnica [1-2]**	**16 623 343**	**13 568 113**	**11 831 358**	**13 138 729**	**18 483 449**	**21 194 513**	**21 546 660**	**21 752 505**	**24 130 037**	**24 506 637**	**24 888 100**	**25 178 736**	**25 466 625**	**25 764 319**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**3 102 172**	**3 993 796**												
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**	3 102 172	3 993 796												
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**														
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**19 725 515**	**17 561 909**	**11 831 358**	**13 138 729**	**18 483 449**	**21 194 513**	**21 546 660**	**21 752 505**	**24 130 037**	**24 506 637**	**24 888 100**	**25 178 736**	**25 466 625**	**25 764 319**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**4 056 333**	**5 493 127**	**5 504 704**	**4 478 563**	**3 599 643**	**4 184 206**	**3 873 934**	**2 368 630**	**2 205 965**	**319 000**	**306 000**	**0**	**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 890 123	3 993 796	4 346 560	3 537 500	2 800 000	3 500 000	3 400 000	2 100 000	2 070 000	300 000	300 000			
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 166 210	1 499 331	1 158 144	941 063	799 643	684 206	473 934	268 630	135 965	19 000	6 000			
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**														
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	**15 669 182**	**12 068 782**	**6 326 654**	**8 660 166**	**14 883 806**	**17 010 307**	**17 672 726**	**19 383 875**	**21 924 072**	**24 187 637**	**24 582 100**	**25 178 736**	**25 466 625**	**25 764 319**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**18 474 831**	**12 068 782**	**2 480 000**	**2 886 740**	**6 273 665**	**9 003 670**	**2 190 000**	**2 100 000**	**940 000**	**910 000**	**880 000**	**950 000**		
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	10 829 096	2 480 000	2 886 740	6 273 665	9 003 670	2 190 000	2 100 000	940 000	910 000	880 000	950 000		
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**8 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**5 494 351**	**0**	**3 846 654**	**5 773 426**	**8 610 141**	**8 006 637**	**15 482 726**	**17 283 875**	**20 984 072**	**23 277 637**	**23 702 100**	**24 228 736**	**25 466 625**	**25 764 319**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**30 347 856**	**26 354 060**	**22 007 500**	**18 470 000**	**15 670 000**	**12 170 000**	**8 770 000**	**6 670 000**	**4 600 000**	**4 300 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp														
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok														
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**														
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	**5,07%**	**7,89%**	**7,86%**	**6,85%**	**5,81%**	**6,41%**	**4,50%**	**3,46%**	**2,00%**	**0,77%**	**0,73%**	**0,51%**	**0,48%**	**0,45%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**				**7,43%**	**8,00%**	**8,89%**	**10,08%**	**11,89%**	**12,97%**	**14,29%**	**14,72%**	**15,14%**	**15,08%**	**14,98%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**	**4,73%**	**7,55%**	**7,52%**	**6,52%**										
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**21,44%**	**18,63%**	**15,78%**	**13,02%**	**10,57%**	**7,96%**	**5,77%**	**4,30%**	**2,91%**	**2,66%**	**2,43%**	**2,38%**	**2,34%**	**2,29%**

19.	Dochody bieżące [1a]	130 892 753	135 220 259	135 441 274	138 584 100	144 327 763	147 563 146	150 961 109	153 975 907	157 158 724	160 412 272	163 738 177	166 939 333	170 204 460	173 537 476
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	126 122 686	129 412 281	128 783 435	129 645 563	130 595 439	132 424 552	130 905 354	133 509 427	134 182 482	136 942 911	139 874 810	142 779 761	145 757 440	148 793 212
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**4 770 067**	**5 807 978**	**6 657 839**	**8 938 537**	**13 732 324**	**15 138 594**	**20 055 755**	**20 466 480**	**22 976 242**	**23 469 361**	**23 863 367**	**24 159 572**	**24 447 020**	**24 744 264**
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	10 687 067	6 260 804	4 015 375	3 259 129	3 951 482	5 371 713	1 016 971	1 017 395	1 017 830	1 018 276	1 018 733	1 019 164	1 019 605	1 020 055
23.	Wydatki majątkowe [10]	18 474 831	12 068 782	2 480 000	2 886 740	6 273 665	9 003 670	2 190 000	2 100 000	940 000	910 000	880 000	950 000	0	0
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-7 787 764**	**-5 807 978**	**1 535 375**	**372 389**	**-2 322 183**	**-3 631 957**	**-1 173 029**	**-1 082 605**	**77 830**	**108 276**	**138 733**	**69 164**	**1 019 605**	**1 020 055**
25.	Dochody ogółem [1]	141 579 819	141 481 063	139 456 649	141 843 229	148 279 245	152 934 859	151 978 080	154 993 302	158 176 554	161 430 548	164 756 910	167 958 497	171 224 065	174 557 531
26.	Wydatki ogółem [10+20]	144 597 517	141 481 063	131 263 435	132 532 303	136 869 104	141 428 222	133 095 354	135 609 427	135 122 482	137 852 911	140 754 810	143 729 761	145 757 440	148 793 212
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-3 017 698**	**0**	**8 193 214**	**9 310 926**	**11 410 141**	**11 506 637**	**18 882 726**	**19 383 875**	**23 054 072**	**23 577 637**	**24 002 100**	**24 228 736**	**25 466 625**	**25 764 319**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	11 402 172	3 993 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 890 123	3 993 796	4 346 560	3 537 500	2 800 000	3 500 000	3 400 000	2 100 000	2 070 000	300 000	300 000	0	0	0
29a	Rozchody danego roku budżetowego jako lokata na spłatę zadłużenia SP ZOZ	5 494 351		3 846 654	5 773 426	8 610 141	8 006 637	15 482 726	17 283 875	20 984 072	23 277 637	23 702 100	24 228 736	25 466 625	25 764 319
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),														
a	nadwyżka z lat ubiegłych														
b	wolne środki	**3 017 698**													
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji														
d	przychody z prywatyzacji														
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**														
	Lokaty środków														

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-..

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			**2011**	2012	2013	2014	…	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14		16
	Przedsięwzięcia ogółem													
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe													
	1) programy, projekty lub zadania (razem)													
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe													
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)													
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)													
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)													
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zap													
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													