

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2011-2023

Wykonanie															
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	141 758 778	142 070 647	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	131 071 712	135 809 843	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	128 502 534	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	59 708 495	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	10 740 081	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	12 586 103	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]	16 802 302	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]	19 904 474	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:	4 006 332	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	2 840 123	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]	15 898 141	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:	18 488 983	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]	5 709 158	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 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp														
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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]	5,03%	7,85%	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 $[(11a)-[20]+[1c])/[1]]$)				7,46%	7,99%	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 $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$	4,69%	7,52%	7,52%	6,52%										
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$	21,41%	18,55%	15,78%	13,02%	10,57%	7,96%	5,77%	4,30%	2,91%	2,66%	2,43%	2,38%	2,34%	2,29%

