

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2011-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Progniza													
		Wykonanie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	141 758 778	186 238 653	139 456 649	141 599 859	146 343 764	149 579 546	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	179 371 219	135 441 274	138 584 100	144 327 764	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	6 867 434	4 015 375	3 015 759	2 016 000	2 016 400	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	6 040 000	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	195 532 515	130 444 897	133 020 374	137 565 777	137 992 152	136 414 810	132 768 669	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	62 625 741	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	10 362 237	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	4 947 339	1 623 958	1 585 983	1 544 797	2 443 747	1 027 468	993 971	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	315 050	472 854	464 234	455 916	1 384 041								
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	17 202 942	11 564 047	13 652 108	12 841 558	12 849 676	10 129 906	4 223 120	1 062 719	928 236	895 639	862 502	829 634	786 841
3.	Różnica [1-2]	16 802 302	-9 293 862	9 011 752	8 579 485	8 777 987	11 587 394	15 563 270	22 224 633	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	5 705 050												
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 102 172	5 705 050												
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja), pożyczka z budżetu państwa														
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	19 904 474	-3 588 812	9 011 752	8 579 485	8 777 987	11 587 394	15 563 270	22 224 633	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	5 582 500	6 531 752	6 179 485	6 447 987	9 327 394	8 873 270	6 484 179	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			
	Rozchody z tyt spłat pożyczki z budżetu państwa			500 000	1 200 000	2 400 000	4 800 000	4 800 000	4 050 000	0					
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 166 210	1 454 485	1 158 144	941 063	799 643	684 206	473 934	268 630	135 965	19 000	6 000			
c	odsetki od pożyczki z budżetu państwa		134 219	527 048	500 922	448 344	343 188	199 336	65 549						
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki z budżetu państwa)														
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	15 898 141	-9 171 312	2 480 000	2 400 000	2 330 000	2 260 000	6 690 000	15 740 454	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	8 578 688	2 480 000	2 400 000	2 330 000	2 260 000	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	6 897 505	2 480 000	2 400 000	2 330 000	2 260 000	2 190 000	2 100 000	940 000	910 000	880 000	950 000		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 300 000	17 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	5 709 158	0	0	0	0	0	4 500 000	13 640 454	20 984 072	23 277 637	23 702 100	24 228 736	25 466 625	25 764 319
13.	Kwota długu, w tym:	26 347 856	40 104 060	35 257 500	30 520 000	25 320 000	17 020 000	8 820 000	2 670 000	600 000	300 000	0	0	0	0
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														
c	wartość kredytów i pożyczek zaliczanych do limitów zadłużenia	26 347 856	22 354 060	18 007 500	14 470 000	11 670 000	8 170 000	4 770 000	2 670 000	600 000	300 000				
d	wartość pożyczki z budżetu państwa		17 750 000	17 250 000	16 050 000	13 650 000	8 850 000	4 050 000	0						
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%	5,65%	5,85%	5,48%	5,46%	7,87%	6,51%	4,82%	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])				1,92%	1,33%	5,14%	5,74%	7,32%	10,32%	13,02%	14,81%	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	Nie spełnia art. 243	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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	4,69%	5,48%	5,51%	5,16%										
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	18,59%	21,53%	25,28%	21,55%	17,30%	11,38%	5,80%	1,72%	0,38%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

19.	Dochody bieżące [1a]	131 071 712	179 371 219	135 441 274	138 584 100	144 327 764	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	197 121 219	132 130 089	134 462 359	138 813 764	139 019 546	137 088 080	133 102 848	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]	4 949 026	-17 750 000	3 311 185	4 121 741	5 514 000	8 543 600	13 873 029	20 873 059	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	brak środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	10 687 067	6 867 434	4 015 375	3 015 759	2 016 000	2 016 400	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]	18 488 983	8 578 688	2 480 000	2 400 000	2 330 000	2 260 000	2 190 000	2 100 000	940 000	910 000	880 000	950 000	0	0
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-7 801 916	-1 711 254	1 535 375	615 759	-314 000	-243 600	-1 173 029	-1 082 605	77 830	108 276	138 733	69 164	1 019 605	1 020 055
25.	Dociski ogółem [1]	141 758 778	186 238 653	139 456 649	141 599 859	146 343 764	149 579 546	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]	144 611 669	205 699 907	134 610 089	136 862 359	141 143 764	141 279 546	139 278 080	135 202 848	135 122 482	137 852 911	140 754 810	143 729 761	145 757 440	148 793 212
27.	Wynik budżetu [1-26]	-2 852 891	-19 461 254	4 846 560	4 737 500	5 200 000	8 300 000	12 700 000	19 790 454	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	23 455 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 840 123	3 993 796	4 846 560	4 737 500	5 200 000	8 300 000	8 200 000	6 150 000	2 070 000	300 000	300 000	0	0	0
29a.	Rozchody danego roku budżetowego jako lokaty bankowe	5 709 158	0	0	0	0	0	4 500 000	13 640 454	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),		błąd												
a.	nadwyżka z lat ubiegłych														
b.	wolne środki	2 852 891	1 711 254												
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		17 750 000												
d.	przychody z prywatyzacji														
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:														
	Lokaty środków/ wcześniejsze spłaty														

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK.

Wyjaśnienia poz. 13c

Różnica wykazana w sprawozdaniu Rb-Z za 2010 r a danymi wykazanymi w WPF dla GMP w latach 2011-2023 wynika z ujęcia w Rb-Z potencjalnych spłat pożyczek z WFOŚiGW Łodzi przeznaczonych do umorzenia w latach 2011-2012 (777.483,14 zł)