

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie												
		Prognoza												
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	191 287 514	151 827 225	150 984 253	152 727 457	156 459 182	159 341 912	162 556 257	164 692 666	167 999 256	171 377 613	174 660 691	178 008 102	181 423 750
a	dochody bieżące	188 399 401	146 177 225	147 968 494	150 311 457	153 942 782	157 124 941	160 438 862	163 674 836	166 980 980	170 358 880	173 641 527	176 988 497	180 403 695
b	dochody majątkowe, w tym:	2 888 112	5 650 000	3 015 759	2 416 000	2 516 400	2 216 971	2 117 395	1 017 830	1 018 276	1 018 733	1 019 164	1 019 605	1 020 055
c	- ze sprzedaży majątku	2 602 721	5 400 000	3 000 000	2 400 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	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:	191 409 233	140 411 501	142 410 133	143 954 363	144 857 776	146 663 742	149 301 652	151 995 288	154 745 106	157 552 690	160 337 553	163 180 836	166 073 608
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 947 065	65 894 641	66 697 185	67 364 157	68 037 799	68 718 177	70 436 131	72 197 034	74 001 960	75 852 009	77 748 309	79 692 017	81 684 318
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 725 612	11 206 124	11 464 456	11 585 284	11 707 398	11 830 811	12 094 490	12 364 359	12 640 569	12 923 272	13 209 929	13 503 333	13 803 649
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 313 416	1 735 281	1 683 670	1 633 507	2 530 106	1 105 134	1 062 373	1 020 528	978 683	937 294	894 992	853 147	801 301
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	472 854	464 234	455 916	1 384 041								
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 217 938	9 993 237	12 131 130	11 123 711	11 695 483	10 195 848	4 281 514	2 230 246	978 683	937 294	894 992	853 147	801 301
3.	Różnica [1-2]	-121 719	11 415 724	8 574 120	8 773 094	11 601 406	12 678 170	13 254 605	12 697 378	13 254 150	13 824 923	14 323 138	14 827 266	15 350 142
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 705 050												
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 705 050												
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja), pożyczka z budżetu państwa													
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	5 583 331	11 415 724	8 574 120	8 773 094	11 601 406	12 678 170	13 254 605	12 697 378	13 254 150	13 824 923	14 323 138	14 827 266	15 350 142
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 496 174	6 668 724	6 174 120	6 443 094	9 341 406	8 874 903	3 573 852	2 214 966	324 000	308 000	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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	1 159 438	0					
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 390 078	1 375 159	1 005 836	848 310	718 622	496 119	279 630	144 966	24 000	8 000			
c	odsetki od pożyczki z budżetu państwa	112 300	447 005	430 784	394 784	322 784	178 784	34 784						
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki z budżetu państwa)						1 613 267	7 580 753	9 542 412	12 020 150	12 636 923	13 373 138	14 827 266	15 350 142
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	87 157	4 747 000	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
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 786 742	4 747 000	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	6 430 459	3 480 000	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)	14 859 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	37 213 498	32 366 938	27 629 438	22 429 438	14 129 438	5 929 438	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	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	14 859 438	14 359 438	13 159 438	10 759 438	5 959 438	1 159 438	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]	5,13%	5,54%	5,20%	5,29%	7,59%	6,26%	2,85%	1,96%	0,78%	0,73%	0,51%	0,48%	0,44%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[1])			3,99%	3,29%	5,26%	5,46%	6,39%	7,40%	7,69%	7,81%	7,84%	8,04%	8,19%
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	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]	5,13%	5,22%	4,90%										
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	19,45%	21,32%	18,30%	14,69%	9,03%	3,72%	1,64%	0,36%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

19.	Dochody bieżące [1a]	188 399 401	146 177 225	147 968 494	150 311 457	153 942 782	157 124 941	160 438 862	163 674 836	166 980 980	170 358 880	173 641 527	176 988 497	180 403 695
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	192 911 611	142 233 665	143 846 753	145 197 457	145 899 182	147 338 645	149 616 066	152 140 254	154 769 106	157 560 690	160 337 553	163 180 836	166 073 608
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	-4 512 209	3 943 560	4 121 741	5 114 000	8 043 600	9 786 296	10 822 796	11 534 582	12 211 874	12 798 190	13 303 974	13 807 661	14 330 087
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))	4 512 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	2 888 112	5 650 000	3 015 759	2 416 000	2 516 400	2 216 971	2 117 395	1 017 830	1 018 276	1 018 733	1 019 164	1 019 605	1 020 055
23.	Wydatki majątkowe [10]	7 786 742	4 747 000	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]	-4 898 629	903 000	615 759	86 000	256 400	26 971	17 395	77 830	108 276	138 733	69 164	1 019 605	1 020 055
25.	Doходы ogółem [1]	191 287 514	151 827 225	150 984 253	152 727 457	156 459 182	159 341 912	162 556 257	164 692 666	167 999 256	171 377 613	174 660 691	178 008 102	181 423 750
26.	Wydatki ogółem [10+20]	200 698 353	146 980 665	146 246 753	147 527 457	148 159 182	149 528 645	151 716 066	153 080 254	155 679 106	158 440 690	161 287 553	163 180 836	166 073 608
27.	Wynik budżetu [1-26]	-9 410 839	4 846 560	4 737 500	5 200 000	8 300 000	9 813 267	10 840 191	11 612 412	12 320 150	12 936 923	13 373 138	14 827 266	15 350 142
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	20 564 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	3 993 796	4 846 560	4 737 500	5 200 000	8 300 000	9 813 267	10 840 191	11 612 412	12 320 150	12 936 923	13 373 138	14 827 266	15 350 142
29a.	Rozchody danego roku budżetowego jako lokaty bankowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 711 254												
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	14 859 438												
d.	przychody z prywatyzacji													
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:													
	Lokaty środków/ wcześniejsze spłaty													
32.	Wskaźnik spłaty roczny z art 243 (21+1c)/1	-1,00%	6,15%	4,72%	4,92%	6,74%	7,52%	7,95%	7,61%	7,86%	8,05%	8,19%	8,32%	8,45%
	Kontrola poprawności zmiany kwoty długu	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Kwota długu na 31.12.2011 r z poz. 13 uwzględnia pożyczkę z WFOŚiGW przeznaczoną do umorzenia do wysokości 586.000 zł