

Wykonanie z ewPF Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Wyszczególnienie										
1.1	Dochoły ogółem	97 198 226,11	106 409 823,27	109 305 785,64	117 335 510,31	120 189 639,91	113 769 352,21	114 295 782,42	117 701 691,11	121 182 006,18	124 817 466,36
1.1.1	Dochoły budżetowe, z tego:	20 459 238,38	100 571 863,72	104 591 336,93	107 591 793,56	116 777 722,91	112 049 131,21	114 295 782,42	117 701 691,11	121 182 006,18	124 817 466,36
1.1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 247 209,00	32 025 962,00	35 392 521,00	35 727 154,00	36 893 805,00	38 161 247,59	39 420 568,76	40 642 066,39	41 861 884,58	43 117 741,12
1.1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 378 142,21	1 693 251,09	1 400 000,00	1 376 769,09	1 400 000,00	1 447 600,00	1 495 370,80	1 541 727,29	1 587 979,11	1 635 618,48
1.1.1.3	z subwencji ogólnej	25 631 518,00	24 668 475,00	27 726 041,00	28 165 405,00	32 873 286,00	32 941 099,62	34 028 155,91	35 083 028,74	36 135 519,60	37 219 585,19
1.1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	20 725 295,82	23 483 834,62	22 563 647,93	23 676 952,22	26 011 641,91	20 485 766,00	19 710 853,49	20 185 054,19	20 740 282,15	21 362 490,61
1.1.1.5	pozostałe dochoły budżetowe, w tym:	16 477 093,35	18 780 341,01	17 509 127,00	18 645 470,25	19 598 990,00	19 013 417,10	19 640 833,46	20 249 274,50	20 856 340,74	21 482 030,96
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 738 967,73	5 837 959,55	4 714 448,71	9 743 716,75	3 411 917,00	1 720 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 520 268,47	27 100,00	600 000,00	4 828 270,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	94 113 253,05	5 810 859,26	4 114 448,71	4 915 446,75	2 341 917,00	1 720 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	86 811 493,69	106 851 270,45	116 018 508,92	114 483 316,90	123 902 435,63	112 195 348,21	111 949 882,42	116 069 691,11	119 550 006,18	124 006 139,36
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	59 047 888,33	63 069 387,75	65 199 481,14	69 307 865,21	75 922 227,47	67 657 933,79	69 349 382,13	71 083 116,68	72 860 194,60	74 681 699,47
2.1.1	na wypracowania i składki od nich należące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	181 261,88	202 615,86	357 500,00	221 189,99	585 000,00	224 500,00	159 500,00	99 500,00	51 000,00	8 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	3 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 301 739,36	14 932 711,54	12 326 984,19	11 719 974,06	8 214 138,00	4 652 802,50	3 153 005,19	4 689 067,05	5 455 355,90	7 038 622,82
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 301 739,36	14 932 711,54	12 326 984,19	11 719 974,06	8 214 138,00	4 652 802,50	3 153 005,19	4 689 067,05	5 455 355,90	7 038 622,82
2.2.1.1	wydatki o charakterze dofinansującym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 927,55	20 132,22	79 814,00	63 430,16	115 847,00	322 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 084 973,06	-441 447,51	-6 712 723,28	2 852 193,41	-3 712 795,72	1 570 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
4	Przebiegły budżet	10 938 025,30	16 438 048,52	9 429 933,28	14 684 972,96	6 157 664,72	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 319 227,89	5 195 100,16	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	441 447,51	2 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 433 120,47	991 672,96	991 672,96	702 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	702 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 618 797,41	9 809 827,89	5 438 233,32	11 193 300,00	5 455 358,74	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 400 233,28	0,00	3 010 489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozbiegły budżet	2 780 050,00	3 811 628,05	2 717 200,00	2 717 200,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 780 050,00	3 811 628,05	2 717 200,00	2 717 200,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
5.1.1	lipieżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rochody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykonanie	Wykonanie										2025
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
6	Wyzerżędienie	11 309 827,89	12 193 300,00	11 976 100,00	8 531 231,00	6 421 227,00	4 075 327,00	3 443 327,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, w tym:	5 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zwrotności wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	5 647 764,69	8 653 304,48	8 999 812,20	1 089 425,28	4 502 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,00	7 849 949,82	7 849 949,82	7 849 949,82
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 266 562,10	19 896 252,84	7 329 735,48	7 247 099,00	5 042 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,00	7 849 949,82	7 849 949,82	7 849 949,82
8	Wyzerżędzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych 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
8.1.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorozowy)	7,75%	9,29%	5,18%	2,89%	4,07%	6,00%	6,58%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%
8.2.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
art 13zoc. 2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
art 13zoc. 3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1 przepisanych 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
art 13zoc. 4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 908 969,64	4 800 101,45	2 535 640,48	3 733 830,71	1 573 398,68	180 110,27	48 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 908 969,64	4 800 101,45	2 535 640,48	3 733 830,71	1 573 398,68	180 110,27	48 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 908 969,64	4 800 101,45	2 535 640,48	3 733 830,71	1 573 398,68	180 110,27	48 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 738 588,42	4 551 961,05	2 478 879,90	3 368 955,85	1 568 120,47	174 900,59	46 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 212,08	2 221 193,63	1 268 141,71	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 212,08	2 221 193,63	1 268 141,71	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 212,08	2 221 193,63	1 268 141,71	30 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 637 242,18	3 104 751,40	5 323 615,94	4 686 211,57	1 716 821,17	195 335,43	48 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 637 242,18	3 104 751,40	5 323 615,94	4 686 211,57	1 716 821,17	195 335,43	48 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 325 626,95	2 883 423,81	4 899 157,91	3 997 888,87	1 568 120,47	174 900,59	46 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 554,01	5 180 495,82	1 990 913,55	47 847,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	37 554,01	5 180 495,82	1 990 913,55	47 847,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 920,90	2 322 077,52	1 268 141,71	30 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	biurowe	8 694 779,86	14 273 349,72	14 890 526,33	8 843 946,93	8 640 599,65	2 605 387,20	525 632,93	0,00	0,00
10.1.2	matki kowe	4 725 676,52	4 907 246,56	7 509 694,13	5 234 322,93	3 996 345,65	2 355 602,20	259 257,93	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 760 103,34	9 366 103,16	7 380 632,20	3 609 624,00	4 644 254,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających dotlenzeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 780 050,00	4 113 476,35	2 717 200,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
10.7	Wydatki zamierzające dług, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio umiarkowanych lub zaciągniętych do równowagi skłębem wygaśnięcia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRACOWNICY
Rady Powiatu Pabianickiego
Elżbieta Wlazlak