

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie Plan 3 kw. | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 | Dochody ogółem | 91 348 228,92 | 86 996 664,25 | 88 018 089,42 | 88 755 599,82 | 90 036 914,17 | 90 385 590,42 | 91 117 509,39 | 92 983 771,53 | 94 866 779,59 | | | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 86 116 652,89 | 83 930 239,69 | 87 465 043,42 | 88 075 911,82 | 88 075 974,17 | 88 672 396,42 | 89 224 207,00 | 92 983 771,53 | 94 866 779,59 | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 404 992,00 | 24 192 691,00 | 25 595 346,00 | 25 595 346,00 | 27 631 855,00 | 28 681 865,49 | 29 800 458,24 | 30 962 676,12 | 32 108 295,13 | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 510 732,29 | 1 613 911,56 | 1 470 000,00 | 1 120 000,00 | 1 200 000,00 | 1 245 600,00 | 1 294 178,40 | 1 394 403,46 | 1 444 601,98 | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 3 634 746,19 | 3 832 440,39 | 3 929 120,00 | 3 929 296,00 | 3 952 044,00 | 4 102 221,67 | 4 262 008,32 | 4 428 434,44 | 4 592 286,52 | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 26 330 906,00 | 25 507 534,00 | 25 681 169,00 | 25 900 519,00 | 25 367 379,00 | 25 367 379,00 | 25 367 379,00 | 25 367 379,00 | 25 367 379,00 | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 232 161,83 | 17 273 589,71 | 18 979 874,42 | 19 240 416,82 | 18 966 770,17 | 17 901 003,07 | 16 682 057,09 | 16 735 543,41 | 16 788 265,83 | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 21 031 576,03 | 3 066 424,56 | 555 046,00 | 679 688,00 | 1 960 940,00 | 1 713 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 33 715,22 | 244 435,30 | 13 200,00 | 13 200,00 | 1 213 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 5 197 860,81 | 2 821 989,26 | 541 846,00 | 666 488,00 | 747 740,00 | 1 713 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 89 018 573,07 | 85 523 533,28 | 89 368 528,42 | 90 177 631,82 | 93 318 909,54 | 88 165 818,38 | 87 600 123,05 | 88 821 309,39 | 93 992 879,59 | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 80 543 286,63 | 78 403 353,68 | 83 544 140,42 | 84 909 546,82 | 84 176 764,96 | 84 593 291,92 | 85 050 305,73 | 87 176 563,38 | 89 355 971,46 | | | |
| 2.1.1 | z tytułu porzezczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i porzezczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa | 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: | 357 785,67 | 279 792,72 | 699 401,00 | 219 000,00 | 745 602,00 | 438 000,00 | 302 000,00 | 190 000,00 | 29 000,00 | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 357 785,67 | 279 792,72 | 699 401,00 | 219 000,00 | 535 602,00 | 438 000,00 | 302 000,00 | 190 000,00 | 29 000,00 | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek 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 | | | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 8 475 286,44 | 7 120 179,60 | 5 824 388,00 | 5 268 085,00 | 9 142 144,58 | 3 572 526,46 | 2 549 817,32 | 1 644 746,01 | 1 929 794,07 | | | |
| 3 | Wynik budżetu | 2 329 655,85 | 1 473 130,97 | -1 350 439,00 | -1 422 032,00 | -3 281 995,37 | 2 219 772,04 | 1 624 083,95 | 2 296 200,00 | 1 698 000,00 | | | |
| 4 | Przychody budżetu | 6 439 637,06 | 6 417 292,91 | 4 017 439,00 | 4 089 032,00 | 6 062 045,37 | 2 491 250,03 | 1 141 116,05 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 439 637,06 | 6 417 292,91 | 328 996,00 | 589 032,00 | 208 323,30 | 2 491 250,03 | 1 141 116,05 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.3 | Krochoty, pożyczki, omija papierów wartościowych | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 688 443,00 | 3 500 000,00 | 5 833 722,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 1 021 443,00 | 833 000,00 | 3 120 823,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 352 000,00 | 2 587 000,00 | 2 667 000,00 | 2 667 000,00 | 2 780 050,00 | 4 711 022,07 | 2 765 200,00 | 2 296 200,00 | 1 698 000,00 | | | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 352 000,00 | 2 587 000,00 | 2 667 000,00 | 2 667 000,00 | 2 780 050,00 | 4 711 022,07 | 2 765 200,00 | 2 296 200,00 | 1 698 000,00 | | | |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 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 ustawowych 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 | | | |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | Kwota długu | 11 164 600,15 | 8 577 600,15 | 9 459 093,00 | 9 410 600,15 | 12 344 322,07 | 7 633 300,00 | 4 868 100,00 | 2 571 900,00 | 873 900,00 | | | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i prześlizgniętych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 5 573 366,26 | 5 526 886,01 | 3 918 903,00 | 3 166 365,00 | 3 899 209,21 | 4 079 104,50 | 4 173 901,27 | 3 940 946,01 | 3 276 902,69 | | | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 9 013 003,32 | 11 944 178,92 | 4 247 899,00 | 3 755 397,00 | 4 107 532,51 | 6 570 354,53 | 5 315 017,32 | 3 940 946,01 | 3 276 902,69 | | | |

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 299 753,15 | 172 801,86 | 139 709,69 | 144 209,70 | 1 314 627,89 | 223 027,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 299 753,15 | 172 801,86 | 139 709,69 | 144 209,70 | 1 314 627,89 | 223 027,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 247 390,67 | 171 719,56 | 139 709,69 | 144 209,70 | 1 314 627,89 | 223 027,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 247 390,67 | 171 719,56 | 139 709,69 | 144 209,70 | 1 314 627,89 | 223 027,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 352 000,00 | 2 587 000,00 | 2 667 000,00 | 2 667 000,00 | 2 780 050,00 | 2 348 400,00 | 1 892 800,00 | 1 423 800,00 | 825 600,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji nielosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | -139 950,15 | 0,00 | -139 950,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pabianickiego
Florian Władziak