

Numer Uchwały: Nr XXXII/275/12 (1001011) - BELCHATÓW - WPF za lata 2012-2020 - Nr Uchwały JST: Nr XXXII/275/12
 Nazwa JST: (1001011) - BELCHATÓW
 WPF za lata: 2012-2020 Układ wg budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	172 272 192,32	161 963 550,04	164 203 142,28	168 240 180,44	173 411 620,52	176 744 566,20	180 802 596,99	183 458 019,73
	Dochody bieżące	149 634 032,10	153 075 614,84	156 902 505,21	160 825 067,84	164 845 694,54	168 801 991,20	172 853 238,99	177 001 716,73
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	253 437,50							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 912,50							
	dochody majątkowe, w tym:	22 638 160,22	8 887 935,20	7 300 637,07	7 415 112,60	8 565 925,98	7 942 575,00	7 949 358,00	6 456 303,00
	ze sprzedaży majątku	8 619 510,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	13 818 650,22							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 818 650,22							
2.	Wydatki ogółem	174 872 192,32	152 713 550,04	154 763 142,28	157 840 180,44	162 211 620,52	166 144 566,20	171 792 596,99	176 258 019,73
	Wydatki bieżące	131 250 731,32	133 664 809,65	136 336 493,47	139 052 526,52	141 795 682,13	144 456 750,16	147 386 431,27	150 443 588,94
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	126 988 979,29	129 909 725,81	133 157 468,96	136 486 405,68	139 898 565,83	143 256 131,40	146 694 278,56	150 214 941,24
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	287 325,29							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 937,49							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	4 261 752,03	3 755 083,84	3 179 024,51	2 566 120,84	1 897 116,30	1 200 618,76	692 152,71	228 647,70
	odsetki i dyskonto	4 261 752,03	3 755 083,84	3 179 024,51	2 566 120,84	1 897 116,30	1 200 618,76	692 152,71	228 647,70

	Wydatki majątkowe, w tym:	43 621 461,00	19 048 740,39	18 426 648,81	18 787 653,92	20 415 938,39	21 687 816,04	24 406 165,72	25 814 430,79
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	23 634 404,42							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 818 650,22							
3.	Wynik budżetu	-2 600 000,00	9 250 000,00	9 440 000,00	10 400 000,00	11 200 000,00	10 600 000,00	9 010 000,00	7 200 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	18 383 300,78	19 410 805,19	20 566 011,74	21 772 541,32	23 050 012,41	24 345 241,04	25 466 807,72	26 558 127,79
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-20 983 300,78	-10 160 805,19	-11 126 011,74	-11 372 541,32	-11 850 012,41	-13 745 241,04	-16 456 807,72	-19 358 127,79
5.	Przychody budżetu	11 500 000,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	11 500 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 600 000,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	8 900 000,00	9 250 000,00	9 440 000,00	10 400 000,00	11 200 000,00	10 600 000,00	9 010 000,00	7 200 000,00
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	8 900 000,00	9 250 000,00	9 440 000,00	10 400 000,00	11 200 000,00	10 600 000,00	9 010 000,00	7 200 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	67 100 000,00	57 850 000,00	48 410 000,00	38 010 000,00	26 810 000,00	16 210 000,00	7 200 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.	38,95%	35,72%	29,48%	22,59%	15,46%	9,17%	3,98%	

	170 sufp (bez wyłączeń)								
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,95%	35,72%	29,48%	22,59%	15,46%	9,17%	3,98%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,64%	8,03%	7,69%	7,71%	7,55%	6,68%	5,37%	4,05%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,64%	8,03%	7,69%	7,71%	7,55%	6,68%	5,37%	4,05%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	15,67%	13,84%	14,35%	14,72%	15,02%	17,73%	17,96%	15,29%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	10,85%	12,00%	13,68%	14,62%	14,30%	14,70%	15,82%	16,90%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,11%	10,26%	11,94%	14,62%	14,30%	14,70%	15,82%	16,90%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,64%	8,03%	7,69%	7,71%	7,55%	6,68%	5,37%	4,05%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,64%	8,03%	7,69%	7,71%	7,55%	6,68%	5,37%	4,05%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 622 097,00	65 268 317,97	65 921 001,15	66 580 211,16	67 246 013,27	67 918 473,41	68 597 658,14	69 283 634,72

	związane z funkcjonowaniem organów JST	14 343 984,00	14 673 895,63	15 040 743,02	15 416 761,60	15 802 180,64	16 181 432,97	16 569 787,37	16 967 462,26
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 375 961,29	24 303 067,00	12 975 717,00	7 366 802,00	5 570 000,00	5 230 000,00		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	40 833 286,00	15 824 400,00	5 400 000,00	2 500 000,00				
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:		9 250 000,00	9 440 000,00	10 400 000,00	11 200 000,00	10 600 000,00	9 010 000,00	7 200 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	□□							
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.