

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/27/2018 Rady Gminy Belchatów z dnia 28-12-2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie												
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	39 624 628,51	44 616 135,34	48 990 196,01	49 156 215,15	52 952 930,60	54 372 061,22	53 943 775,82	52 960 780,00	52 733 925,50	52 770 000,00	52 786 830,00	52 799 900,00	52 879 000,00	52 899 000,00	52 800 100,00	52 820 100,00
1.1	Dochody bieżące	37 292 228,88	42 881 415,81	46 889 176,76	48 367 217,60	50 485 487,43	53 990 402,05	53 943 775,82	52 960 780,00	52 733 925,50	52 770 000,00	52 786 830,00	52 799 900,00	52 879 000,00	52 899 000,00	52 800 100,00	52 820 100,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 835 735,00	10 692 417,00	11 885 370,00	12 150 053,00	12 442 301,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 800 000,00	12 900 000,00	12 950 000,00	12 980 000,00	12 990 000,00	12 995 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	338 592,14	242 618,26	300 000,00	258 236,40	350 000,00	350 000,00	360 000,00	360 000,00	370 000,00	370 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 643 508,09	10 238 410,07	11 279 500,00	11 392 015,63	11 602 200,00	12 724 063,03	12 851 303,00	12 979 816,00	13 109 614,00	13 240 711,00	13 373 118,00	13 506 849,00	13 641 917,00	13 778 337,00	13 916 120,00	13 950 120,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 818 849,80	7 087 725,43	7 500 000,00	7 600 446,07	7 852 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 124 043,00	8 588 003,00	8 906 214,00	8 906 214,00	9 429 073,00	9 085 228,00	9 176 081,00	9 267 842,00	9 360 520,00	9 454 125,00	9 548 667,00	9 644 153,00	9 740 595,00	9 838 100,00	9 936 390,00	993 800,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 151 859,74	10 460 914,34	11 720 432,92	13 216 851,96	13 151 006,87	10 461 264,00	10 462 264,00	10 462 264,00	10 463 264,00	10 464 264,00	10 465 264,00	10 466 264,00	10 466 264,00	10 467 264,00	10 468 264,00	10 469 260,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 332 399,63	1 734 719,53	2 101 019,25	788 997,55	2 467 443,17	381 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	105 513,00	97 704,42	541 000,00	84 382,11	200 191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 226 949,63	1 637 015,11	1 560 019,25	704 615,44	2 214 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 392 747,61	46 124 070,26	52 366 820,73	49 803 026,44	58 144 618,64	54 674 059,17	51 035 376,44	48 520 780,00	49 150 964,00	49 770 000,00	50 286 830,00	50 799 900,00	50 879 000,00	51 399 000,00	52 350 000,00	52 740 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 393 190,97	39 741 965,88	45 831 937,87	44 572 239,15	50 423 216,20	45 752 400,00	43 746 770,24	41 625 780,00	41 820 964,00	41 751 945,00	41 899 570,00	42 117 900,00	42 280 000,00	42 749 000,00	43 546 188,89	43 890 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poręczenia 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	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 dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	400 325,99	416 424,12	520 000,00	425 203,25	472 000,00	490 000,00	490 000,00	480 000,00	450 000,00	430 000,00	410 000,00	360 000,00	280 000,00	130 000,00	80 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 325,99	416 424,12	520 000,00	425 203,25	472 000,00	490 000,00	490 000,00	480 000,00	450 000,00	430 000,00	410 000,00	360 000,00	280 000,00	130 000,00	80 000,00	30 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 999 556,64	6 382 104,38	6 534 882,86	5 230 787,29	7 721 402,44	8 921 659,17	7 288 606,20	6 895 000,00	7 330 000,00	8 018 055,00	8 387 260,00	8 682 000,00	8 599 000,00	8 650 000,00	8 803 811,11	8 850 200,00
3	Wynik budżetu	-768 119,10	-1 507 934,92	-3 376 624,72	-646 811,29	-5 191 688,04	-301 997,95	2 908 399,38	4 440 000,00	3 582 961,50	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	450 100,00	79 900,00
4	Przychody budżetu	2 658 254,65	2 964 198,93	5 576 624,72	2 559 260,82	7 391 688,04	2 562 210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	206 367,65	560 106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 451 887,00	2 396 960,00	5 576 624,72	1 793 674,00	7 391 688,04	2 562 210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 121 857,60	0,00	3 376 624,72	0,00	5 191 688,04	301 997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	7 132,78	0,00	765 586,82	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 330 029,40	1 572 727,93	2 200 000,00	1 912 449,53	2 200 000,00	2 260 212,54	2 908 399,38	4 440 000,00	3 582 961,50	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	450 100,00	79 900,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 330 029,40	1 572 727,93	2 200 000,00	1 912 449,53	2 200 000,00	2 260 212,54	2 908 399,38	4 440 000,00	3 582 961,50	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	450 100,00	79 900,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 376 084,00	16 155 448,32	19 530 228,04	16 967 674,89	22 159 362,93	22 461 360,88	19 552 961,50	15 112 961,50	11 530 000,00	8 530 000,00	6 030 000,00	4 030 000,00	2 030 000,00	530 000,00	79 900,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2015	2016	2017	2017														
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	658 170,02	0,00	489 159,50	356 850,69	1 231 796,82	1 159 713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 440,00	383 386,93	244 187,99	567 225,83	203 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 440,00	383 386,93	244 187,99	567 225,83	203 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	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 zacigniętych	1 330 029,40	1 572 727,93	2 200 000,00	1 912 449,53	2 200 000,00	2 260 212,54	2 908 399,38	4 440 000,00	3 582 961,50	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	450 100,00			0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 845,00	0,00	145 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 845,00	1 845,00	145 257,96	0,00	0,00	0,00	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	1 845,00	1 845,00	145 257,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-262 984,66	-46 712,75	0,00	-3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x															
16.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x															
16.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x															