

WPF dla Gminy Łęczycza na lata 2013-2020 - załącznik Nr 1 do
zarządzenia Nr 238)2012 z dnia 12 listopada 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	23 187 944,57	23 309 140,39	22 953 468,00	23 230 472,00	23 673 144,00	24 273 144,00	24 649 952,00	
	Dochody bieżące	22 205 836,57	23 309 140,39	22 953 468,00	23 230 472,00	23 673 144,00	24 273 144,00	24 649 952,00	
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 835,11							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 835,11							
	dochody majątkowe, w tym:	982 108,00							
	ze sprzedaży majątku								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	982 108,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	982 108,00							
2.	Wydatki ogółem	26 870 297,41	23 421 242,00	21 947 796,00	22 100 000,00	22 200 000,00	22 800 000,00	23 300 000,00	
	Wydatki bieżące	20 382 447,41	20 711 735,00	20 900 000,00	21 100 000,00	21 400 000,00	21 800 000,00	22 300 000,00	
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 080 447,41	20 259 068,00	20 456 895,00	20 725 384,00	21 105 104,00	21 606 765,00	22 209 026,00	
	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:	30 723,41							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 835,11							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	302 000,00	452 667,00	443 105,00	374 616,00	294 896,00	193 235,00	90 974,00	
	odsetki i dyskonto	302 000,00	452 667,00	443 105,00	374 616,00	294 896,00	193 235,00	90 974,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 487 850,00	2 709 507,00	1 047 796,00	1 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	778 130,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	482 108,00							
3.	Wynik budżetu	-3 682 352,84	-112 101,61	1 005 672,00	1 130 472,00	1 473 144,00	1 473 144,00	1 349 952,00	
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 823 389,16	2 597 405,39	2 053 468,00	2 130 472,00	2 273 144,00	2 473 144,00	2 349 952,00	
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 505 742,00	-2 709 507,00	-1 047 796,00	-1 000 000,00	-800 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
5.	Przychody budżetu	4 700 000,00	1 000 000,00						
	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	4 700 000,00	1 000 000,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 682 352,84	112 101,61						
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	1 017 647,16	887 898,39	1 005 672,00	1 130 472,00	1 473 144,00	1 473 144,00	1 349 952,00	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 017 647,16	887 898,39	1 005 672,00	1 130 472,00	1 473 144,00	1 473 144,00	1 349 952,00	
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	499 997,40							
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.	Kwota długu	6 320 282,39	6 432 384,00	5 426 712,00	4 296 240,00	2 823 096,00	1 349 952,00		
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup								

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,26%	27,60%	23,64%	18,49%	11,93%	5,56%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,26%	27,60%	23,64%	18,49%	11,93%	5,56%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,69%	5,75%	6,31%	6,48%	7,47%	6,87%	5,85%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,53%	5,75%	6,31%	6,48%	7,47%	6,87%	5,85%	
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	7,86%	11,14%	8,95%	9,17%	9,60%	10,19%	9,53%	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	10,33%	8,70%	8,71%	9,32%	9,75%	9,24%	9,65%	9,77%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	10,39%	8,76%	8,76%	9,32%	9,75%	9,24%	9,65%	9,77%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,69%	5,75%	6,31%	6,48%	7,47%	6,87%	5,85%	
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)	3,53%	5,75%	6,31%	6,48%	7,47%	6,87%	5,85%	
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	10 937 062,00	11 000 000,00	11 050 000,00	11 100 000,00	11 150 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	
	związane z funkcjonowaniem organów JST	660 000,00	670 000,00	680 000,00	690 000,00	700 000,00	710 000,00	720 000,00	
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 460 142,00	1 199 300,00	1 242 280,00	1 240 950,00				
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 267 350,00	2 709 507,00	1 047 796,00					
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **			1 005 672,00	1 130 472,00	1 473 144,00	1 473 144,00	1 349 952,00	
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								