

UCHWAŁA NR XXXV/350/2017
RADY GMINY BEŁCHATÓW

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bełchatów na lata 2017 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bełchatów

Jacek Ludwiczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/350/2017 Rady Gminy Belchatów z dnia 27.06.2017 r.

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	39 127 508,13	39 624 628,51	47 561 638,90	44 616 135,34	48 714 035,70	51 751 310,27	49 278 402,05	49 849 775,82	49 413 780,00	49 990 964,00	50 606 000,00	50 486 830,00	50 769 928,96	50 660 000,00	50 880 228,04
1.1	Dochody bieżące	35 810 623,37	37 292 228,88	44 515 977,94	42 881 415,81	46 750 955,83	50 870 000,00	49 278 402,05	49 849 775,82	49 413 780,00	49 990 964,00	50 606 000,00	50 486 830,00	50 769 928,96	50 660 000,00	50 880 228,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 722 488,00	9 835 735,00	10 472 539,00	10 692 417,00	11 885 370,00	10 200 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00	10 800 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	77 443,20	338 592,14	250 000,00	242 618,26	300 000,00	200 000,00	200 000,00	33 981,34	35 000,78	36 050,81	37 132,33	38 246,30	38 320,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 993 010,52	10 643 508,09	11 333 700,00	10 238 410,07	11 279 500,00	12 425 842,80	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 919 392,22	6 818 849,80	7 217 000,00	7 087 725,43	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	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	8 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 554 975,00	8 124 043,00	9 010 972,00	8 588 003,00	8 906 214,00	8 995 276,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 237 321,09	5 151 859,74	9 765 735,45	10 460 914,34	11 561 211,99	10 460 264,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 316 884,76	2 332 399,63	3 045 660,96	1 734 719,53	1 963 079,87	881 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	204 542,00	105 513,00	1 389 893,85	97 704,42	541 000,00	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	3 112 342,76	2 226 949,63	1 655 767,11	1 637 015,11	1 422 079,87	881 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 055 030,29	40 392 747,61	48 921 745,05	46 124 070,26	52 090 660,42	49 331 310,27	46 548 402,05	47 149 775,82	47 713 780,00	47 390 964,00	48 406 000,00	48 286 830,00	49 269 928,96	49 780 000,00	50 280 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 543 510,45	35 393 190,97	40 993 241,33	39 741 965,88	45 084 607,61	42 133 264,00	39 921 746,00	40 399 569,00	40 718 780,00	40 260 964,00	41 087 945,00	40 899 570,00	42 187 928,96	42 680 000,00	43 130 000,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	388 176,54	400 325,99	515 000,00	416 424,12	520 000,00	490 000,00	440 000,00	358 000,00	220 000,00	190 000,00	150 000,00	70 000,00	6 000,00	3 000,00	1 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 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 własowy)	388 176,54	400 325,99	515 000,00	416 424,12	520 000,00	490 000,00	440 000,00	358 000,00	220 000,00	190 000,00	150 000,00	70 000,00	6 000,00	3 000,00	1 500,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	9 511 519,84	4 999 556,64	7 928 503,72	6 382 104,38	7 006 052,81	7 198 046,27	6 626 656,05	6 750 206,82	6 995 000,00	7 130 000,00	7 318 055,00	7 387 260,00	7 082 000,00	7 100 000,00	7 150 000,00
3	Wynik budżetu	-3 927 522,16	-768 119,10	-1 360 106,15	-1 507 934,92	-3 376 624,72	2 420 000,00	2 730 000,00	2 700 000,00	1 700 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	880 000,00	600 228,04
4	Przychody budżetu	5 197 246,59	2 658 254,65	2 960 106,15	2 964 198,93	5 576 624,72	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	498 837,59	206 367,65	560 106,15	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	244 720,27	0,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 698 409,00	2 451 887,00	2 400 000,00	2 396 960,00	5 576 624,72	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	3 682 801,89	1 121 857,60	800 000,00	0,00	3 376 624,72	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	0,00	0,00	7 132,78	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
5	Rozchody budżetu	1 015 607,11	1 330 029,40	1 600 000,00	1 572 727,93	2 200 000,00	2 420 000,00	2 730 000,00	2 700 000,00	1 700 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	880 000,00	600 228,04
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 015 607,11	1 330 029,40	1 600 000,00	1 572 727,93	2 200 000,00	2 420 000,00	2 730 000,00	2 700 000,00	1 700 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	880 000,00	600 228,04
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
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
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
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
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
6	Kwota długu	14 517 211,06	15 376 084,00	16 176 084,00	16 155 448,32	19 530 228,04	17 110 228,04	14 380 228,04	11 680 228,04	9 980 228,04	7 380 228,04	5 180 228,04	2 980 228,04	1 480 228,04	600 228,04	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 267 112,92	1 899 037,91	3 522 736,61	3 139 449,93	1 666 348,22	8 736 736,00	9 356 656,05	9 450 206,82	8 695 000,00	9 730 000,00	9 518 055,00	9 587 260,00	8 582 000,00	7 980 000,00	7 750 228,04
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 765 950,51	2 105 405,56	4 082 842,76	3 699 556,08	1 666 348,22	8 736 736,00	9 356 656,05	9 450 206,82	8 695 000,00	9 730 000,00	9 518 055,00	9 587 260,00	8 582 000,00	7 980 000,00	7 750 228,04

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie										
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,59%	4,37%	4,45%	4,46%	5,58%	5,62%	6,43%	6,13%	3,89%	5,58%	4,64%	4,50%	2,97%	1,74%	1,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,59%	4,37%	4,45%	4,46%	5,58%	5,62%	6,43%	6,13%	3,89%	5,58%	4,64%	4,50%	2,97%	1,74%	1,18%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,59%	4,37%	4,45%	4,46%	5,58%	5,62%	6,43%	6,13%	3,89%	5,58%	4,64%	4,50%	2,97%	1,74%	1,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,32%	5,06%	10,33%	7,26%	4,53%	16,88%	18,99%	18,96%	17,60%	19,46%	18,81%	18,99%	16,90%	15,75%	15,23%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,24%	6,64%	10,58%	13,47%	18,28%	18,52%	18,67%	18,62%	19,09%	18,23%	17,21%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,21%	5,62%	9,56%	13,47%	18,28%	18,52%	18,67%	18,62%	19,09%	18,23%	17,21%
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 730 000,00	2 700 000,00	1 700 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	880 000,00	600 228,04
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 730 000,00	2 700 000,00	1 700 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	880 000,00	600 228,04
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 442 531,40	18 016 332,38	18 045 606,53	17 882 546,29	19 042 133,86	16 802 512,15	17 138 562,40	17 481 333,65	17 830 960,32	18 187 579,53	18 551 331,12	18 922 357,74	19 206 193,20	19 398 255,00	19 592 238,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 985 425,30	4 392 858,85	5 286 440,00	5 037 415,95	6 469 696,27	6 721 423,25	6 839 458,83	4 960 445,30	5 084 456,44	5 211 567,85	5 341 857,04	5 475 403,47	5 557 534,60	5 613 109,00	5 669 240,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 415 670,26	6 842 902,06	4 912 112,02	3 557 412,06	4 562 178,67	5 187 972,40	2 452 571,92	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 454 216,65	1 896 061,80	1 133 319,18	940 605,35	1 810 358,34	687 972,40	68 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 961 453,61	4 946 840,26	3 778 792,84	2 616 806,71	2 751 820,33	4 500 000,00	2 384 288,24	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 732 636,24	2 216 156,37	3 006 280,00	1 815 057,10	2 666 820,33	3 715 000,00	2 499 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 459 998,22	2 205 417,97	4 737 333,72	4 397 693,36	4 199 232,48	2 721 736,00	4 127 367,81	6 750 206,82	6 995 000,00	7 130 000,00	7 318 055,00	7 387 260,00	7 082 000,00	7 100 000,00	7 150 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 318 885,38	577 982,30	184 490,00	52 890,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	842 550,50	775 329,59	106 668,58	234 663,47	899 343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	801 022,93	705 296,00	106 668,58	125 867,80	878 788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	801 022,93	705 296,00	106 668,58	125 867,80	878 788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 071 060,68	1 640 007,49	740 843,01	740 843,01	853 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 918 716,08	1 523 861,02	740 843,01	740 843,01	853 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 918 716,08	1 523 861,02	740 843,01	740 843,01	853 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	846 200,50	871 963,54	127 761,18	9 000,00	660 358,34	147 972,40	68 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 893,91	734 487,88	114 228,58	7 560,00	540 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	717 893,91	734 487,88	114 228,58	7 560,00	540 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 695 271,44	774 316,49	22 999,00	0,00	619 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 212 698,38	658 170,02	22 999,00	0,00	399 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 212 698,38	658 170,02	22 999,00	0,00	399 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00	13 532,60	1 440,00	339 706,23	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	0,00	13 532,60	1 440,00	339 706,23	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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 zaciągniętych	1 015 607,11	1 330 029,40	1 600 000,00	1 572 727,93	2 200 000,00	2 420 000,00	2 730 000,00	2 700 000,00	1 700 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	880 000,00	600 228,04
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	1 845,00	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	0,00	0,00	1 845,00	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	0,00	0,00	1 845,00	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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-15 775,00	-262 984,66	0,00	-46 712,75	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
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
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
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
16	Stopień 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/350/2017 Rady Gminy Bełchatów z dnia 27.06.2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 655 181,42	4 562 178,67	5 187 972,40	2 452 571,92	400 000,00	12 602 722,99
1.a	- wydatki bieżące				4 856 176,56	1 810 358,34	687 972,40	68 283,68	0,00	2 566 614,42
1.b	- wydatki majątkowe				15 799 004,86	2 751 820,33	4 500 000,00	2 384 288,24	400 000,00	10 036 108,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 593 358,26	1 280 140,04	147 972,40	68 283,68	0,00	1 496 396,12
1.1.1	- wydatki bieżące				973 576,56	660 358,34	147 972,40	68 283,68	0,00	876 614,42
1.1.1.3	Projekt "Gimnazjum nowych horyzontów" - 801-80110	Urząd Gminy w Bełchatowie	2017	2019	440 963,13	256 945,30	115 734,15	68 283,68	0,00	440 963,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				619 781,70	619 781,70	0,00	0,00	0,00	619 781,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 061 823,16	3 282 038,63	5 040 000,00	2 384 288,24	400 000,00	11 106 326,87
1.3.1	- wydatki bieżące				3 882 600,00	1 150 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 179 223,16	2 132 038,63	4 500 000,00	2 384 288,24	400 000,00	9 416 326,87
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Ludwikowie i Nowym Świecie - etap II i etap III - 010-01010	Urząd Gminy w Bełchatowie	2011	2019	4 585 800,00	560 000,00	800 000,00	85 000,00	0,00	1 445 000,00

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-828355058

Imię: Jacek Józef

Nazwisko: Ludwiczak

Instytucja: Gmina Bełchatów

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 3 lipca 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument