

**UCHWAŁA NR IV/27/2018
RADY GMINY BEŁCHATÓW**

z dnia 28 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bełchatów na lata 2018 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021, 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

Krzysztof Polak

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

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 899 037,91	3 139 449,93	1 057 238,89	3 794 978,45	62 271,23	8 238 002,05	10 197 005,58	11 335 000,00	10 912 961,50	11 018 055,00	10 887 260,00	10 682 000,00	10 599 000,00	10 150 000,00	9 253 911,11	8 930 100,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 105 405,56	3 699 556,08	1 057 238,89	3 794 978,45	62 271,23	8 238 002,05	10 197 005,58	11 335 000,00	10 912 961,50	11 018 055,00	10 887 260,00	10 682 000,00	10 599 000,00	10 150 000,00	9 253 911,11	8 930 100,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	4,37%	4,46%	5,55%	4,76%	5,05%	5,06%	6,30%	9,29%	7,65%	6,50%	5,51%	4,47%	4,31%	3,08%	1,00%	0,21%
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	4,37%	4,46%	5,55%	4,76%	5,05%	5,06%	6,30%	9,29%	7,65%	6,50%	5,51%	4,47%	4,31%	3,08%	1,00%	0,21%
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	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	4,37%	4,46%	5,55%	4,76%	5,05%	5,06%	6,30%	9,29%	7,65%	6,50%	5,51%	4,47%	4,31%	3,08%	1,00%	0,21%
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)	5,06%	7,26%	3,26%	7,89%	0,50%	15,15%	18,90%	21,40%	20,69%	20,88%	20,62%	20,23%	20,04%	19,19%	17,53%	16,91%
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	5,19%	3,67%	6,30%	11,52%	18,48%	20,33%	20,99%	20,73%	20,58%	20,30%	19,82%	18,92%
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	6,74%	5,22%	7,85%	11,52%	18,48%	20,33%	20,99%	20,73%	20,58%	20,30%	19,82%	18,92%
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	Nie 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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	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	18 016 332,38	17 882 546,29	18 956 433,86	18 266 575,17	20 439 886,88	18 138 562,40	18 481 333,65	18 830 960,32	18 187 579,53	18 551 331,12	18 922 357,74	19 206 193,20	19 398 255,00	19 492 238,00	19 492 500,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 392 858,85	5 037 415,95	6 434 696,27	6 069 132,56	6 341 849,00	6 432 717,45	5 459 881,04	5 487 180,00	5 514 617,00	5 542 190,00	5 569 088,00	5 597 749,00	5 613 109,00	5 625 738,00	5 653 867,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 842 902,06	3 557 412,06	4 159 512,50	4 159 512,50	4 563 489,38	7 966 322,43	5 164 424,52	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 896 061,80	940 605,35	2 061 108,34	2 061 108,34	1 825 120,57	1 268 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 946 840,26	2 616 806,71	2 098 404,16	2 098 404,16	2 738 368,81	6 698 038,75	5 164 424,52	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 216 156,37	1 815 057,10	2 059 070,33	1 051 801,16	2 681 368,81	6 136 744,24	2 880 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 205 417,97	4 397 693,36	3 930 121,03	3 935 110,63	4 398 079,28	1 713 255,76	3 908 606,20	6 535 000,00	7 130 000,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	577 982,30	52 890,00	295 691,50	243 875,50	641 954,35	0,00	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	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	775 329,59	234 663,47	794 093,63	419 206,73	113 255,12	1 700,00	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	705 296,00	125 867,80	789 325,51	413 327,13	98 374,03	1 700,00	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	705 296,00	125 867,80	789 325,51	413 327,13	98 374,03	1 700,00	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	1 640 007,49	740 843,01	958 479,21	291 794,99	1 631 455,76	381 659,17	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	1 523 861,02	740 843,01	942 691,71	291 794,99	1 622 402,00	381 659,17	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	1 523 861,02	740 843,01	942 691,71	291 794,99	1 622 402,00	381 659,17	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	871 963,54	9 000,00	555 108,34	416 225,66	269 120,57	68 283,68	0,00	0,00	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	734 487,88	7 560,00	407 593,61	355 805,85	216 406,73	58 041,13	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	734 487,88	7 560,00	407 593,61	355 805,85	216 406,73	58 041,13	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	774 316,49	0,00	725 031,70	540 618,87	1 746 308,81	3 317 011,40	1 904 424,52	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	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

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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 zaciągniętych	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
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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko SST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x													
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x													
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x													

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/27/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 28-12-2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 461 576,85	4 563 489,38	7 966 322,43	5 164 424,52	1 660 000,00	19 354 236,33
1.a	- wydatki bieżące				7 253 613,06	1 825 120,57	1 268 283,68	0,00	0,00	3 093 404,25
1.b	- wydatki majątkowe				22 207 963,79	2 738 368,81	6 698 038,75	5 164 424,52	1 660 000,00	16 260 832,08
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:				9 321 498,98	2 015 429,38	3 385 295,08	1 904 424,52	0,00	7 305 148,98
1.1.1	- wydatki bieżące				799 013,06	269 120,57	68 283,68	0,00	0,00	337 404,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 522 485,92	1 746 308,81	3 317 011,40	1 904 424,52	0,00	6 967 744,73
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				20 140 077,87	2 548 060,00	4 581 027,35	3 260 000,00	1 660 000,00	12 049 087,35
1.3.1	- wydatki bieżące				6 454 600,00	1 556 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 685 477,87	992 060,00	3 381 027,35	3 260 000,00	1 660 000,00	9 293 087,35
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - opracowanie dokumentacji projektowej - 010-01010	Urząd Gminy w Bełchatowie	2014	2019	91 000,00	19 500,00	50 000,00	0,00	0,00	69 500,00
1.3.2.7	Wypuk sieci wodno-kanalizacyjnych 010-01010 -	Urząd Gminy w Bełchatowie	2015	2021	970 000,00	137 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	737 000,00
1.3.2.9	Odwodnienie terenów w m-ci Ławy -opracowanie dokumentacji projektowej - 600-60095	BEŁCHATÓW	2018	2019	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Dobrzelowie - 801-80101	Urząd Gminy w Bełchatowie	2018	2019	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Janów - 921-92109	Urząd Gminy w Bełchatowie	2015	2021	760 000,00	0,00	50 000,00	395 000,00	255 000,00	700 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Helenów - 921-92109	Urząd Gminy w Bełchatowie	2015	2021	609 288,24	0,00	50 000,00	95 000,00	355 000,00	500 000,00
1.3.2.20	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji- świetlica w Emilinie - 921-92109	Urząd Gminy w Bełchatowie	2016	2021	1 154 978,63	77 500,00	82 330,83	500 000,00	450 000,00	1 109 830,83
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Ludwikowie i Nowym Świecie - etap II i etap III - 010-01010	BEŁCHATÓW	2011	2019	970 196,52	0,00	944 206,52	0,00	0,00	944 206,52
1.3.2.23	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielopolu - 925-92502	BEŁCHATÓW	2018	2019	766 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00