

**UCHWAŁA NR IV/29/2018
RADY GMINY BEŁCHATÓW**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 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. 229, art. 230 ust. 6 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bełchatów na lata 2019-2030 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przejętych wartości.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019-2030 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Bełchatów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/394/2017 Rady Gminy Bełchatów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Bełchatów

Krzysztof Polak

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/2018 Rady Gminy Belchatów z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Plan											
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	44 616 135,34	49 156 215,15	52 969 180,56	52 347 595,26	51 286 808,63	53 800 775,82	54 000 780,00	53 860 964,00	53 870 000,00	53 880 000,00	53 990 900,00	53 990 000,00	52 699 000,00	52 600 100,00	52 820 100,00	53 405 669,00
1.1	Dochody bieżące	42 881 415,81	48 367 217,60	49 611 668,72	49 786 427,02	49 460 719,08	53 800 775,82	54 000 780,00	53 860 964,00	53 870 000,00	53 880 000,00	53 990 900,00	53 990 000,00	52 699 000,00	52 600 100,00	52 820 100,00	53 405 669,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 692 417,00	12 150 053,00	12 442 301,00	12 442 301,00	14 163 923,00	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	12 999 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	242 618,26	258 236,40	350 000,00	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	390 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 238 410,07	11 392 015,63	11 678 900,00	11 728 900,00	11 344 300,00	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	13 970 120,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 087 725,43	7 600 446,07	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	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	8 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 588 003,00	8 906 214,00	9 395 763,00	9 429 073,00	9 991 670,00	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	9 938 000,00	9 940 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 460 914,34	13 216 851,96	12 235 805,80	12 235 805,80	10 912 886,08	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	10 469 270,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 734 719,53	788 997,55	3 357 511,84	2 561 168,24	1 826 089,55	0,00	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	97 704,42	84 382,11	567 991,87	346 921,91	450 000,00	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	1 637 015,11	704 615,44	2 789 519,97	2 214 246,33	1 376 089,55	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	46 124 070,26	49 803 026,44	58 533 165,06	57 911 579,76	55 590 949,74	51 340 775,82	49 760 780,00	49 050 964,00	50 870 000,00	50 880 000,00	50 990 900,00	51 675 026,46	51 699 000,00	51 600 100,00	51 820 100,00	52 540 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 741 965,88	44 572 239,15	48 518 303,91	48 796 365,39	46 704 193,81	42 352 169,62	42 725 780,00	42 000 964,00	43 789 945,00	43 492 740,00	42 308 900,00	42 776 026,46	43 049 000,00	43 146 188,89	43 169 900,00	43 520 000,00
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:	416 424,12	425 203,25	472 000,00	472 000,00	490 000,00	500 000,00	490 000,00	450 000,00	430 000,00	410 000,00	360 000,00	280 000,00	260 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	416 424,12	425 203,25	472 000,00	472 000,00	490 000,00	500 000,00	490 000,00	450 000,00	430 000,00	410 000,00	360 000,00	280 000,00	260 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
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	6 382 104,38	5 230 787,29	10 014 861,15	9 115 214,37	8 886 755,93	8 988 606,20	7 035 000,00	7 050 000,00	7 080 055,00	7 387 260,00	8 682 000,00	8 899 000,00	8 650 000,00	8 453 911,11	8 650 200,00	9 020 100,00
3	Wynik budżetu	-1 507 934,92	-646 811,29	-5 563 984,50	-5 563 984,50	-4 304 141,11	2 460 000,00	4 240 000,00	4 810 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 314 973,54	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	865 569,00
4	Przychody budżetu	2 964 198,93	2 559 260,82	7 763 984,50	7 763 984,50	6 804 141,11	0,00	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	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	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	2 396 960,00	1 793 674,00	7 763 984,50	7 763 984,50	6 804 141,11	0,00	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	0,00	0,00	5 563 984,50	5 563 984,50	4 304 141,11	0,00	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	7 132,78	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	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	1 572 727,93	1 912 449,53	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 460 000,00	4 240 000,00	4 810 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 314 973,54	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	865 569,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 572 727,93	1 912 449,53	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 460 000,00	4 240 000,00	4 810 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 314 973,54	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	865 569,00
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	16 155 448,32	16 967 674,89	22 386 401,43	22 386 401,43	26 690 542,54	24 230 542,54	19 990 542,54	15 180 542,54	12 180 542,54	9 180 542,54	6 180 542,54	3 865 569,00	2 865 569,00	1 865 569,00	865 569,00	0,00

Wykonanie		Plan 3 kw.		Plan													
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	3 139 449,93	3 794 978,45	1 093 364,81	990 061,63	2 756 525,27	11 448 606,20	11 275 000,00	11 860 000,00	10 080 055,00	10 387 260,00	11 682 000,00	11 213 973,54	9 650 000,00	9 453 911,11	9 650 200,00	9 885 669,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 699 556,08	3 794 978,45	1 093 364,81	990 061,63	2 756 525,27	11 448 606,20	11 275 000,00	11 860 000,00	10 080 055,00	10 387 260,00	11 682 000,00	11 213 973,54	9 650 000,00	9 453 911,11	9 650 200,00	9 885 669,00
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	4,46%	4,76%	5,04%	5,10%	5,83%	5,50%	8,76%	9,77%	6,37%	6,33%	6,22%	4,81%	2,39%	2,28%	2,18%	1,81%
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	4,46%	4,76%	5,04%	5,10%	5,83%	5,50%	8,76%	9,77%	6,37%	6,33%	6,22%	4,81%	2,39%	2,28%	2,18%	1,81%
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	4,46%	4,76%	5,04%	5,10%	5,83%	5,50%	8,76%	9,77%	6,37%	6,33%	6,22%	4,81%	2,39%	2,28%	2,18%	1,81%
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)	7,26%	7,89%	3,14%	2,55%	6,25%	21,28%	20,88%	22,02%	18,71%	19,28%	21,64%	20,77%	18,31%	17,97%	18,27%	18,51%
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	6,10%	5,76%	10,22%	16,14%	21,39%	20,54%	20,00%	19,88%	20,56%	20,24%	19,02%	18,18%
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	5,90%	5,56%	10,03%	16,14%	21,39%	20,54%	20,00%	19,88%	20,56%	20,24%	19,02%	18,18%
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	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	2 460 000,00	4 240 000,00	4 810 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 314 973,54	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	865 569,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	4 240 000,00	4 810 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 314 973,54	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	865 569,00
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	17 882 546,29	18 266 575,17	19 052 757,34	19 052 757,34	20 270 339,00	19 481 333,65	19 530 960,32	19 787 579,53	19 851 331,12	19 870 357,74	19 900 193,20	19 928 255,00	19 982 238,00	19 992 500,00	20 120 000,00	20 150 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 037 415,95	6 069 132,56	5 572 144,00	5 707 144,00	5 783 189,00	5 841 020,89	5 899 431,09	5 958 425,40	6 018 009,65	6 078 189,74	6 138 971,63	6 200 361,34	6 266 364,95	6 324 988,59	6 388 238,47	6 452 120,85
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 557 412,06	4 159 512,50	5 531 069,38	5 531 069,38	7 966 322,43	5 164 424,52	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	940 605,35	2 061 108,34	1 825 120,57	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	0,00
11.3.2	majątkowe	2 616 806,71	2 098 404,16	3 705 948,81	3 705 948,81	6 698 038,75	5 164 424,52	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 815 057,10	1 051 801,16	3 647 948,81	3 647 948,81	6 698 038,75	5 164 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 397 693,36	3 935 110,63	5 931 942,34	5 035 265,56	2 188 717,18	2 824 181,68	7 035 000,00	7 050 000,00	7 080 055,00	7 387 260,00	8 682 000,00	8 899 000,00	8 650 000,00	8 453 911,11	8 650 200,00	9 020 100,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	52 890,00	243 875,50	435 000,00	432 000,00	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	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	234 663,47	419 206,73	113 255,12	113 255,12	63 503,82	0,00	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	125 867,80	413 327,13	98 374,03	98 374,03	63 503,82	0,00	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	125 867,80	413 327,13	98 374,03	98 374,03	63 503,82	0,00	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	740 843,01	291 794,99	2 431 409,56	1 856 135,92	1 261 996,81	0,00	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	740 843,01	291 794,99	2 422 355,80	1 847 082,16	1 261 996,81	0,00	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	740 843,01	291 794,99	2 422 355,80	1 847 082,16	1 261 996,81	0,00	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	9 000,00	416 225,66	269 120,57	269 120,57	80 156,73	0,00	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	7 560,00	355 805,85	216 406,73	216 406,73	62 449,88	0,00	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	7 560,00	355 805,85	216 406,73	216 406,73	62 449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Plan											
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	0,00	540 618,87	2 629 204,11	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	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	356 850,69	1 798 670,46	1 231 796,82	1 766 851,77	1 904 424,52	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	0,00	356 850,69	1 798 670,46	1 231 796,82	1 766 851,77	1 904 424,52	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	1 440,00	244 187,99	883 247,49	567 225,83	1 567 866,48	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	1 440,00	244 187,99	883 247,49	567 225,83	1 567 866,48	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
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	1 572 727,93	1 912 449,53	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 460 000,00	4 240 000,00	4 810 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 314 973,54	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	865 569,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	1 845,00	145 257,96	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	1 845,00	145 257,96	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
14.3.2	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)	-46 712,75	-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
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. 248a lub 248b)	x	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 IV/29/2018 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 728 628,63	7 966 322,43	5 164 424,52	1 610 000,00	0,00	14 740 746,95
1.a	- wydatki bieżące				5 778 313,13	1 268 283,68	0,00	0,00	0,00	1 268 283,68
1.b	- wydatki majątkowe				20 950 315,50	6 698 038,75	5 164 424,52	1 610 000,00	0,00	13 472 463,27
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:				8 859 199,05	3 385 295,08	1 904 424,52	0,00	0,00	5 289 719,60
1.1.1	- wydatki bieżące				335 713,13	68 283,68	0,00	0,00	0,00	68 283,68
1.1.1.1	Projekt "Gimnazjum nowych horyzontów" - 801-80110	Urząd Gminy w Bełchatowie	2017	2019	335 713,13	68 283,68	0,00	0,00	0,00	68 283,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 523 485,92	3 317 011,40	1 904 424,52	0,00	0,00	5 221 435,92
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Ludwikowie i Nowym Świecie - etap II i etap III - 010-01010	BEŁCHATÓW	2011	2019	3 615 603,48	429 803,48	0,00	0,00	0,00	429 803,48
1.1.2.2	Gmina Bełchatów przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej - 900-90005	BEŁCHATÓW	2018	2019	1 462 851,30	1 452 851,30	0,00	0,00	0,00	1 452 851,30
1.1.2.3	Projekt "Gimnazjum nowych horyzontów" - 801-80110	Urząd Gminy w Bełchatowie	2017	2019	105 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i przebudowa budynku zaplecza sportowego w Postępalicach - 926-92601	BEŁCHATÓW	2018	2020	313 674,00	0,00	313 674,00	0,00	0,00	313 674,00
1.1.2.5	Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku OSP Ludwików - 754- 75412	BEŁCHATÓW	2018	2020	601 426,27	369 739,82	231 686,45	0,00	0,00	601 426,27
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów- Filia w Zdzieszulicach Dolnych - 921-92113	BEŁCHATÓW	2018	2020	1 146 233,95	564 616,80	581 617,15	0,00	0,00	1 146 233,95
1.1.2.7	Przebudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem placu w Łękawie - 921-92109	BEŁCHATÓW	2018	2020	1 278 446,92	500 000,00	777 446,92	0,00	0,00	1 277 446,92
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				17 869 429,58	4 581 027,35	3 260 000,00	1 610 000,00	0,00	9 451 027,35
1.3.1	- wydatki bieżące				5 442 600,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - 900-90002	Urząd Gminy w Bełchatowie	2014	2019	5 442 600,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 426 829,58	3 381 027,35	3 260 000,00	1 610 000,00	0,00	8 251 027,35
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - opracowanie dokumentacji projektowej - 010-01010	Urząd Gminy w Bełchatowie	2014	2019	74 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacj sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych etap I, etap II, etap III - 010-01010	Urząd Gminy w Bełchatowie	2014	2021	3 999 376,19	50 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	1 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Ludwikowie i Nowym Świecie - etap II i etap III - 010-01010	BEŁCHATÓW	2011	2019	970 196,52	944 206,52	0,00	0,00	0,00	944 206,52
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady - 010-01010	Urząd Gminy w Belchatowie	2017	2020	1 580 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - 010-01010	Urząd Gminy w Belchatowie	2016	2019	330 000,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00
1.3.2.6	Wypkup sieci wodno-kanalizacyjnych 010-01010 -	Urząd Gminy w Belchatowie	2015	2021	970 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Budowa pompowni sieciowej wody, dz. 182 obręb Dobiecin - opracowanie projektu - 010-01010	BEŁCHATÓW	2018	2019	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.8	Zakup działki w m-ci Kurnos Drugi - 700-70005	BEŁCHATÓW	2017	2019	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.9	Zakup działki Bukowa - 700-70005	Urząd Gminy w Belchatowie	2018	2019	82 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 485 (odcinek od granicy miasta Bełchatów do obwodnicy) - opracowanie dokumentacji projektowej - 600-60013	Urząd Gminy w Belchatowie	2016	2020	90 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Odwodnienie terenów w m-ci Ławy -opracowanie dokumentacji projektowej - 600-60095	BEŁCHATÓW	2017	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie terenów w m-ci Zawady - opracowanie dokumentacji projektowej - 600-60095	BEŁCHATÓW	2018	2019	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.2.13	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Dobrzelowie - 801-80101	Urząd Gminy w Belchatowie	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Helenów - 921-92109	Urząd Gminy w Belchatowie	2015	2021	609 288,24	50 000,00	95 000,00	355 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Janów - 921-92109	Urząd Gminy w Belchatowie	2015	2021	760 000,00	50 000,00	395 000,00	255 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Łękańskiej - 921-92109	Urząd Gminy w Belchatowie	2014	2019	875 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.3.2.17	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji- świetlica w Emilinie - 921-92109	Urząd Gminy w Belchatowie	2016	2021	1 154 978,63	82 330,83	500 000,00	400 000,00	0,00	982 330,83
1.3.2.18	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielopolu - 925-92502	BEŁCHATÓW	2018	2019	766 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1714055425

Imię: Krzysztof

Nazwisko: Polak

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 4 stycznia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument