

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

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
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Plan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		2016	2017	2018	2018														
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	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	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	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	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	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	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	626 364,95	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

[illegible]