

**UCHWAŁA NR IX/65/2019  
RADY GMINY BĘLCHATÓW**

z dnia 28 marca 2019 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 2019 r. poz. 506) 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, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bełchatów na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2024, 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**

Zmiana Wieleoletniej Prognozy Finansowej  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/65/2019 Rady Gminy Belchatów z dnia 28 marca 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 616 135,34</b>	<b>49 156 215,15</b>	<b>52 969 180,56</b>	<b>52 373 693,33</b>	<b>53 534 161,12</b>	<b>52 600 000,00</b>	<b>52 600 000,00</b>	<b>52 600 000,00</b>	<b>52 600 000,00</b>	<b>52 600 000,00</b>	<b>53 000 000,00</b>	<b>53 200 000,00</b>	<b>53 400 000,00</b>	<b>53 843 000,00</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>54 300 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	42 881 415,81	48 367 217,60	49 611 668,72	49 927 644,48	50 804 931,19	52 600 000,00	52 600 000,00	52 600 000,00	52 600 000,00	52 600 000,00	53 000 000,00	53 200 000,00	53 400 000,00	53 843 000,00	54 000 000,00	54 300 000,00
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	13 232 990,00	14 163 923,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	242 618,26	258 236,40	350 000,00	295 289,57	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	11 373 246,90	11 344 300,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 087 725,43	7 600 446,07	7 800 000,00	7 717 618,83	7 800 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
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	10 400 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 460 914,34	13 216 851,96	12 235 805,80	12 868 825,28	12 260 698,19	12 900 000,00	12 900 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 734 719,53	788 997,55	3 357 511,84	2 446 048,85	2 729 229,93	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	199 299,33	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	2 246 749,52	2 279 229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 124 070,26</b>	<b>49 803 026,44</b>	<b>58 533 165,06</b>	<b>55 191 705,07</b>	<b>57 838 302,23</b>	<b>50 485 132,97</b>	<b>50 442 532,46</b>	<b>49 687 840,60</b>	<b>50 312 351,10</b>	<b>50 366 422,02</b>	<b>51 319 873,64</b>	<b>51 594 265,64</b>	<b>51 827 581,64</b>	<b>51 400 665,64</b>	<b>51 859 273,64</b>	<b>51 916 462,53</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 741 965,88	44 572 239,15	48 518 303,91	48 106 321,68	48 750 449,54	47 200 132,97	47 500 532,46	47 587 840,60	48 212 351,10	48 266 422,02	49 000 873,64	49 200 265,64	49 400 581,64	49 400 665,64	49 800 273,64	49 916 462,53
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	470 555,05	593 000,00	641 000,00	579 000,00	520 000,00	446 000,00	377 000,00	307 000,00	267 000,00	227 000,00	182 000,00	116 000,00	58 000,00
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	465 555,05	583 000,00	641 000,00	579 000,00	520 000,00	446 000,00	377 000,00	307 000,00	267 000,00	227 000,00	182 000,00	116 000,00	58 000,00
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	7 085 383,39	9 087 852,69	3 285 000,00	2 942 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 319 000,00	2 394 000,00	2 427 000,00	2 000 000,00	2 059 000,00	2 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 507 934,92</b>	<b>-646 811,29</b>	<b>-5 563 984,50</b>	<b>-2 818 011,74</b>	<b>-4 304 141,11</b>	<b>2 114 867,03</b>	<b>2 157 467,54</b>	<b>2 912 159,40</b>	<b>2 287 648,90</b>	<b>2 233 577,98</b>	<b>1 680 126,36</b>	<b>1 605 734,36</b>	<b>1 572 418,36</b>	<b>2 442 334,36</b>	<b>2 140 726,36</b>	<b>2 383 537,47</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 964 198,93</b>	<b>2 559 260,82</b>	<b>7 763 984,50</b>	<b>4 930 552,00</b>	<b>6 551 318,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4 930 552,00	6 551 318,11	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	2 818 011,74	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 572 727,93</b>	<b>1 912 449,53</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 070 899,51</b>	<b>2 247 177,00</b>	<b>2 114 867,03</b>	<b>2 157 467,54</b>	<b>2 912 159,40</b>	<b>2 287 648,90</b>	<b>2 233 577,98</b>	<b>1 680 126,36</b>	<b>1 605 734,36</b>	<b>1 572 418,36</b>	<b>2 442 334,36</b>	<b>2 140 726,36</b>	<b>2 383 537,47</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 572 727,93	1 912 449,53	2 200 000,00	2 070 899,51	2 247 177,00	2 114 867,03	2 157 467,54	2 912 159,40	2 287 648,90	2 233 577,98	1 680 126,36	1 605 734,36	1 572 418,36	2 442 334,36	2 140 726,36	2 383 537,47
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 155 448,32</b>	<b>16 967 674,89</b>	<b>22 386 401,43</b>	<b>19 604 975,97</b>	<b>23 645 760,11</b>	<b>21 477 273,93</b>	<b>19 282 640,48</b>	<b>16 360 792,63</b>	<b>14 063 455,25</b>	<b>11 824 877,27</b>	<b>10 144 750,91</b>	<b>8 539 016,55</b>	<b>6 966 598,19</b>	<b>4 524 263,83</b>	<b>2 383 537,47</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		2016	2017	2018	2018															
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 139 449,93	3 794 978,45	1 093 364,81	1 821 322,80	2 054 481,65	5 399 867,03	5 099 467,54	5 012 159,40	4 387 648,90	4 333 577,98	3 999 126,36	3 999 734,36	3 999 418,36	4 442 334,36	4 199 726,36	4 383 537,47			
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	1 821 322,80	2 054 481,65	5 399 867,03	5 099 467,54	5 012 159,40	4 387 648,90	4 333 577,98	3 999 126,36	3 999 734,36	3 999 418,36	4 442 334,36	4 199 726,36	4 383 537,47			
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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%	4,84%	5,29%	5,24%	5,20%	6,53%	5,20%	4,96%	3,75%	3,52%	3,37%	4,87%	4,18%	4,50%			
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%	4,84%	5,29%	5,24%	5,20%	6,53%	5,20%	4,96%	3,75%	3,52%	3,37%	4,87%	4,18%	4,50%			
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%	4,84%	5,29%	5,24%	5,20%	6,53%	5,20%	4,96%	3,75%	3,52%	3,37%	4,87%	4,18%	4,50%			
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%	3,86%	4,68%	10,27%	9,69%	9,53%	8,34%	8,24%	7,55%	7,52%	7,49%	8,25%	7,78%	8,07%			
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%	5,24%	6,03%	8,21%	9,83%	9,19%	8,70%	8,04%	7,77%	7,52%	7,75%	7,84%			
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	6,34%	5,48%	6,27%	8,21%	9,83%	9,19%	8,70%	8,04%	7,77%	7,52%	7,75%	7,84%			
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114 867,03</b>	<b>2 157 467,54</b>	<b>2 912 159,40</b>	<b>2 287 648,90</b>	<b>2 233 577,98</b>	<b>1 680 126,36</b>	<b>1 605 734,36</b>	<b>1 572 418,36</b>	<b>2 442 334,36</b>	<b>2 140 726,36</b>	<b>2 383 537,47</b>			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 867,03	2 157 467,54	2 912 159,40	2 287 648,90	2 233 577,98	1 680 126,36	1 605 734,36	1 572 418,36	2 442 334,36	2 140 726,36	2 378 598,12			
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 882 546,29	18 266 575,17	19 052 757,34	20 055 276,48	20 421 511,62	18 600 000,00	18 600 000,00	18 700 000,00	18 700 000,00	18 800 000,00	18 800 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 100 000,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 037 415,95	6 069 132,56	5 572 144,00	5 932 238,69	6 117 292,62	5 700 000,00	5 700 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 950 000,00			
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	6 947 075,47	1 750 695,25	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2 016 707,38	150 695,25	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	4 930 368,09	1 600 000,00	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2 229 060,47	4 930 368,09	1 600 000,00	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	4 422 805,05	2 919 235,22	1 685 000,00	1 842 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 319 000,00	2 394 000,00	2 427 000,00	2 000 000,00	2 059 000,00	2 000 000,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	52 890,00	243 875,50	435 000,00	633 517,87	1 238 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochoły 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	71 880,78	792 846,93	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	57 806,63	733 922,87	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	57 806,63	733 922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	Dochoły 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	1 610 953,98	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	1 601 977,78	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	1 601 977,78	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	255 422,53	816 707,38	150 695,25	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	210 342,78	563 304,33	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	210 342,78	563 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
		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	1 430 609,05	1 882 654,78	0,00	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 i 3 ustawy	0,00	356 850,69	1 798 670,46	1 222 746,47	1 253 951,48	0,00	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	0,00	356 850,69	1 798 670,46	1 222 746,47	1 253 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	252 942,33	882 106,35	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	252 942,33	882 106,35	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2 070 899,51	2 247 177,00	2 114 867,03	2 157 467,54	2 912 159,40	2 287 648,90	2 233 577,98	1 680 126,36	1 605 734,36	1 572 418,36	2 442 334,36	2 140 726,36	2 378 598,12
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 845,00	145 257,96	0,00	263 356,97	115 161,99	61 542,84	24 376,93	14 688,48	5 000,00	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	263 356,97	53 619,15	37 165,91	9 688,45	9 688,48	5 000,00	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	174 556,23	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	-1 345,00	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/65/2019 Rady Gminy Bełchatów z dnia 28-03-2019 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 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 308 876,79	6 947 075,47	1 750 695,25	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	11 993 131,17
1.a	- wydatki bieżące				6 747 137,34	2 016 707,38	150 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 402,63
1.b	- wydatki majątkowe				17 561 739,45	4 930 368,09	1 600 000,00	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	9 825 728,54
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:				6 488 242,12	2 699 362,16	150 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 057,41
1.1.1	- wydatki bieżące				1 304 537,34	816 707,38	150 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	967 402,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 183 704,78	1 882 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 654,78
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów- Filia w Zdzeszulicach Dolnych - 921-92113	BEŁCHATÓW	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				17 820 634,67	4 247 713,31	1 600 000,00	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	9 143 073,76
1.3.1	- wydatki bieżące				5 442 600,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 378 034,67	3 047 713,31	1 600 000,00	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	7 943 073,76
1.3.2.6	Wykup sieci wodno-kanalizacyjnych 010-01010 -	Urząd Gminy w Bełchatowie	2015	2024	1 570 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 485 (odcinek od granicy miasta Bełchatów do obwodnicy) - opracowanie dokumentacji projektowej - 600-60013	Urząd Gminy w Bełchatowie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Helenów - 921-92109	Urząd Gminy w Bełchatowie	2015	2019	16 804,00	16 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Janów - 921-92109	Urząd Gminy w Bełchatowie	2015	2019	760 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji- świetlica w Emilinie - 921-92109	Urząd Gminy w Bełchatowie	2016	2021	1 154 978,63	82 330,83	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	982 330,83
1.3.2.19	Termomodernizacja i przebudowa budynku zaplecza sportowego w Postękalicach - 926-92601	BEŁCHATÓW	2018	2019	313 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku OSP Ludwików - 754- 75412	BEŁCHATÓW	2018	2019	301 386,45	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00
1.3.2.21	Przebudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem placu w Łękawie - 921-92109	BEŁCHATÓW	2018	2019	888 446,92	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00