

**UCHWAŁA NR XVII/117/2019
RADY GMINY BEŁCHATÓW**

z dnia 30 października 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, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245) 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/117/2019 Rady Gminy Belchatów z dnia 30 października 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
1	Dochody ogółem	44 616 135,34	49 156 215,15	52 969 180,56	52 373 693,33	57 022 061,67	57 772 261,73	53 848 184,41	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	53 900 000,00	54 100 000,00
1.1	Dochody bieżące	42 881 415,81	48 367 217,60	49 611 668,72	49 927 644,48	52 921 566,82	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	53 900 000,00	54 100 000,00
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	11 107 721,60	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	7 600 000,00	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	9 921 185,24	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	14 552 862,46	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	4 100 494,85	5 172 261,73	1 248 184,41	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 637 015,11	704 615,44	2 789 519,97	2 246 749,52	3 650 494,85	4 972 261,73	1 248 184,41	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	55 191 705,07	58 449 184,67	55 657 394,74	51 690 716,91	49 687 840,64	50 312 351,14	50 366 422,06	50 919 873,68	51 194 265,68	51 327 614,60	51 800 665,64	53 159 273,64	54 093 447,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 741 965,88	44 572 239,15	48 518 303,91	48 106 321,68	51 718 473,64	47 200 133,01	47 500 532,50	47 587 840,64	48 212 351,14	48 266 422,06	49 000 873,68	49 200 265,68	49 400 614,60	49 400 665,64	49 900 721,04	49 957 408,71
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	553 000,00	602 000,00	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	533 000,00	602 000,00	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	6 730 711,03	8 457 261,73	4 190 184,41	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 919 000,00	1 994 000,00	1 927 000,00	2 400 000,00	3 258 552,60	4 136 038,69
3	Wynik budżetu	-1 507 934,92	-646 811,29	-5 563 984,50	-2 818 011,74	-1 427 123,00	2 114 866,99	2 157 467,50	2 912 159,36	2 287 648,86	2 233 577,94	2 080 126,32	2 005 734,32	2 072 385,40	2 042 334,36	740 726,36	6 552,60
4	Przychody budżetu	2 964 198,93	2 559 260,82	7 763 984,50	5 267 450,73	3 674 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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	5 267 450,73	3 674 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 563 984,50	2 818 011,74	1 427 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	2 862 065,65	2 247 177,00	2 114 866,99	2 157 467,50	2 912 159,36	2 287 648,86	2 233 577,94	2 080 126,32	2 005 734,32	2 072 385,40	2 042 334,36	740 726,36	6 552,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 572 727,93	1 912 449,53	2 200 000,00	2 862 065,65	2 247 177,00	2 114 866,99	2 157 467,50	2 912 159,36	2 287 648,86	2 233 577,94	2 080 126,32	2 005 734,32	2 072 385,40	2 042 334,36	740 726,36	6 552,60
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie										2029	2030
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
6	Kwota długu	16 155 448,32	16 967 674,89	22 386 401,43	19 582 089,97	20 811 539,00	18 625 619,98	16 420 531,87	13 488 229,36	11 186 437,30	8 947 859,36	6 867 733,04	4 861 998,72	2 789 613,32	747 278,96	6 552,60	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 821 322,80	1 203 093,18	5 399 866,99	5 099 467,50	5 012 159,36	4 387 648,86	4 333 577,94	3 999 126,32	3 999 734,32	3 999 385,40	4 442 334,36	3 999 278,96	4 142 591,29
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	1 203 093,18	5 399 866,99	5 099 467,50	5 012 159,36	4 387 648,86	4 333 577,94	3 999 126,32	3 999 734,32	3 999 385,40	4 442 334,36	3 999 278,96	4 142 591,29
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%	6,35%	4,88%	4,70%	5,08%	6,53%	5,20%	4,96%	4,50%	4,27%	4,31%	4,13%	1,59%	0,12%
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%	6,35%	4,88%	4,70%	5,08%	6,53%	5,20%	4,96%	4,50%	4,27%	4,31%	4,13%	1,59%	0,12%
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%	6,35%	4,88%	4,70%	5,08%	6,53%	5,20%	4,96%	4,50%	4,27%	4,31%	4,13%	1,59%	0,12%
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%	2,90%	9,69%	9,47%	9,53%	8,34%	8,24%	7,55%	7,52%	7,49%	8,25%	7,42%	7,66%
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%	4,64%	5,24%	7,35%	9,56%	9,11%	8,70%	8,04%	7,77%	7,52%	7,75%	7,72%
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%	4,88%	5,48%	7,35%	9,56%	9,11%	8,70%	8,04%	7,77%	7,52%	7,75%	7,72%
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	2 114 866,99	2 157 467,50	2 912 159,36	2 287 648,86	2 233 577,94	2 080 126,32	2 005 734,32	2 072 385,40	2 042 334,36	740 726,36	6 552,60
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 866,99	2 157 467,50	2 912 159,36	2 287 648,86	2 233 577,94	2 080 126,32	2 005 734,32	2 072 385,40	2 042 334,36	740 726,36	6 552,60
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	20 055 276,48	20 742 416,26	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	6 159 413,05	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	5 910 110,02	10 907 033,98	3 615 960,61	416 643,15	14 143,20	5 000,00	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	2 790 706,71	2 449 772,25	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	3 119 403,31	8 457 261,73	3 615 960,61	416 643,15	14 143,20	5 000,00	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	1 848 403,31	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	3 381 058,34	1 685 000,00	1 842 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 919 000,00	1 994 000,00	1 927 000,00	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	1 239 749,38	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	71 880,78	749 309,44	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	684 109,18	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	684 109,18	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	1 610 953,98	786 215,42	2 915 743,84	362 264,41	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	770 084,83	2 915 743,84	362 264,41	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	770 084,83	2 915 743,84	362 264,41	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	819 786,62	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	574 429,60	128 090,95	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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	574 429,60	128 090,95	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	0,00	540 618,87	2 629 204,11	1 430 609,05	1 183 502,46	4 303 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	356 850,69	1 798 670,46	1 222 746,47	789 298,91	3 278 008,25	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	789 298,91	3 278 008,25	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	639 560,57	1 047 964,75	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	639 560,57	1 047 964,75	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	2 862 065,65	2 247 177,00	2 114 866,99	2 157 467,50	2 912 159,36	2 287 648,86	2 233 577,94	2 080 126,32	2 005 734,32	2 072 385,40	2 042 334,36	740 726,36	6 552,60
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 845,00	145 257,96	0,00	355 632,96	157 958,99	86 906,96	39 286,35	19 143,20	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	240 470,97	71 052,03	47 620,61	20 143,15	14 143,20	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	151 670,23	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	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 JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/117/2019 Rady Gminy Bełchatów z
dnia 30 października 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)				30 559 142,91	5 910 110,02	10 907 033,98	3 615 960,61	416 643,15	14 143,20	5 000,00	12 281 775,91
1.a	- wydatki bieżące				10 061 056,00	2 790 706,71	2 449 772,25	0,00	0,00	0,00	0,00	635 864,19
1.b	- wydatki majątkowe				20 498 086,91	3 119 403,31	8 457 261,73	3 615 960,61	416 643,15	14 143,20	5 000,00	11 645 911,72
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:				8 134 104,76	1 995 329,49	4 454 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 217,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 194 484,55	811 827,03	150 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	635 863,89
1.1.1.1	Edukacja Przyszłości - 801-80101	BEŁCHATÓW	2019	2020	887 245,90	736 550,65	150 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	627 694,11
1.1.1.2	Projekt "Gimnazjum nowych horyzontów" - 801-80110	Urząd Gminy w Bełchatowie	2017	2019	307 238,65	75 276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 939 620,21	1 183 502,46	4 303 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 353,33
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Ludwikowie i Nowym Świecie - etap II i etap III - 010-01010	BEŁCHATÓW	2011	2019	1 737 752,44	412 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 947,36
1.1.2.2	Gmina Bełchatów przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej - 900-90005	BEŁCHATÓW	2018	2019	771 186,63	771 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037,27
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				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				22 425 038,15	3 914 780,53	6 452 970,03	3 615 960,61	416 643,15	14 143,20	5 000,00	7 253 558,69
1.3.1	- wydatki bieżące				8 866 571,45	1 978 879,68	2 299 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - 900-90002	Urząd Gminy w Bełchatowie	2014	2020	8 844 566,45	1 978 879,68	2 277 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełchatów - 710-71004	Urząd Gminy w Bełchatowie	2019	2020	22 005,00	0,00	22 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 558 466,70	1 935 900,85	4 153 893,03	3 615 960,61	416 643,15	14 143,20	5 000,00	7 253 558,39
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Ludwikowie i Nowym Świecie - etap II i etap III - 010-01010	BEŁCHATÓW	2011	2019	1 046 616,26	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady - 010-01010	Urząd Gminy w Bełchatowie	2017	2019	74 625,40	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,80
1.3.2.5	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - 010-01010	Urząd Gminy w Bełchatowie	2016	2019	478 243,76	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 822,13
1.3.2.6	Wykup sieci wodno-kanalizacyjnych 010-01010 -	Urząd Gminy w Bełchatowie	2015	2024	883 600,67	105 608,82	71 052,03	47 620,61	20 143,15	14 143,20	5 000,00	0,00
1.3.2.8	Zakup działki w m-ci Kurnos Drugi - 700-70005	BEŁCHATÓW	2017	2019	88 753,34	42 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.9	Zakup działki Bukowa - 700-70005	Urząd Gminy w Belchatowie	2018	2019	96 139,36	54 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181,96
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Helenów - 921-92109	Urząd Gminy w Belchatowie	2015	2019	27 962,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Łękańskiej - 921-92109	Urząd Gminy w Belchatowie	2014	2019	748 122,27	202 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji- świetlica w Emilinie - 921-92109	Urząd Gminy w Belchatowie	2016	2022	953 937,83	82 330,83	0,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	1 115 627,16
1.3.2.18	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielopolu - 925-92502	BEŁCHATÓW	2018	2019	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem placu w Łękawie - 921-92109	BEŁCHATÓW	2016	2019	140 165,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Nr 10126E oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Dobrzelów - 600-60016	Urząd Gminy w Belchatowie	2019	2020	2 656 500,00	1 006 500,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 481,34
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 101257E Zdieszulice Dolne - Kielchinów, Gmina Belchatów - 600-60016	Urząd Gminy w Belchatowie	2019	2020	612 501,00	1 500,00	611 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 501,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 101259E Ludwików - Nowy Świat, Gmina Belchatów - 600-60016	Urząd Gminy w Belchatowie	2019	2021	3 545 180,00	1 500,00	1 771 840,00	1 771 840,00	0,00	0,00	0,00	3 545 180,00