Elektronicznie podpisany przez:
Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów Krzysztof Po
dnia 3 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA NR XIX/137/2019
RADY GMINY BEŁCHATÓW

z dnia 30 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bełchatów na lata 2020-2031 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 2020-2031 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 dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3,w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

3. 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 IV/29/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 28 grudnia 2018 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 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Bełchatów

Krzysztof Polak

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/137/2019 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30-12-2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**49 156 215,15**	**52 373 693,33**	**55 562 267,75**	**57 022 061,67**	**60 831 176,03**	**60 767 201,41**	**61 667 334,00**	**63 502 392,00**	**65 151 899,00**	**67 108 967,00**	**69 125 380,00**	**71 203 971,00**	**73 345 631,00**	**75 553 310,00**	**77 828 018,00**	**80 171 832,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 367 217,60	49 927 644,48	52 238 992,18	52 921 566,82	55 602 679,02	59 269 017,00	61 417 334,00	63 252 392,00	65 151 899,00	67 108 967,00	69 125 380,00	71 203 971,00	73 345 631,00	75 553 310,00	77 828 018,00	80 171 832,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 150 053,00	13 232 990,00	14 163 923,00	14 163 923,00	14 348 584,00	15 209 500,00	16 122 070,00	16 686 342,00	17 270 365,00	17 874 826,00	18 500 445,00	19 147 960,00	19 818 139,00	20 511 774,00	21 229 686,00	21 972 725,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	258 236,40	295 289,57	350 000,00	350 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	360 000,00	371 000,00	382 000,00	394 000,00	406 000,00	418 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 906 214,00	9 429 073,00	9 695 204,24	9 921 185,24	8 865 902,00	9 955 879,00	10 254 555,00	10 562 192,00	10 879 058,00	11 205 430,00	11 541 592,00	11 887 840,00	12 244 475,00	12 611 810,00	12 990 164,00	13 379 869,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 216 851,96	12 868 825,28	13 308 568,82	14 552 862,46	17 711 784,57	18 243 138,00	18 790 432,00	19 354 145,00	19 934 770,00	20 532 813,00	21 148 797,00	21 783 261,00	22 436 759,00	23 109 862,00	23 803 157,00	24 517 252,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 392 015,63	11 373 246,90	13 308 568,82	11 107 721,60	14 376 408,45	15 550 500,00	15 930 277,00	16 319 713,00	16 727 706,00	17 145 898,00	17 574 546,00	18 013 910,00	18 464 258,00	18 925 864,00	19 399 011,00	19 883 986,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 600 446,07	7 717 618,83	7 600 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	8 673 800,00	8 847 276,00	9 024 222,00	9 204 706,00	9 388 800,00	9 576 576,00	9 768 108,00	9 963 470,00	10 162 739,00	10 365 994,00	10 573 314,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	788 997,55	2 446 048,85	3 323 275,57	4 100 494,85	5 228 497,01	1 498 184,41	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	84 382,11	199 299,33	450 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	704 615,44	2 246 749,52	2 873 275,57	3 650 494,85	5 028 497,01	1 248 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**49 803 026,44**	**55 191 705,07**	**57 103 189,36**	**58 449 184,67**	**63 087 986,38**	**59 566 149,87**	**58 755 174,64**	**61 031 539,14**	**62 735 117,06**	**64 833 836,72**	**66 874 641,68**	**68 981 585,60**	**71 303 296,64**	**73 012 583,64**	**75 821 465,35**	**79 600 154,71**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 572 239,15	48 106 321,68	50 373 812,08	51 718 473,64	54 449 734,65	52 505 039,00	55 391 140,00	56 775 919,00	58 480 587,00	59 942 602,00	61 441 167,00	62 977 196,00	64 551 626,00	66 165 418,00	67 819 553,00	69 515 042,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 266 575,17	20 055 276,48	20 701 553,82	20 742 416,26	21 376 740,98	20 158 922,00	21 607 606,00	22 255 834,00	22 923 509,00	23 611 214,00	24 319 551,00	25 049 137,00	25 800 611,00	26 574 630,00	27 371 868,00	28 193 025,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	425 203,25	470 555,05	553 000,00	533 000,00	580 700,00	679 200,00	639 300,00	566 000,00	499 100,00	439 000,00	374 000,00	310 300,00	248 200,00	183 700,00	96 250,00	24 200,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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, w tym:	5 230 787,29	7 085 383,39	6 729 377,28	6 730 711,03	8 638 251,73	7 061 110,87	3 364 034,64	4 255 620,14	4 254 530,06	4 891 234,72	5 433 474,68	6 004 389,60	6 751 670,64	6 847 165,64	8 001 912,35	10 085 112,71
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 980 787,29	6 885 383,39	6 729 377,28	6 730 711,03	8 638 251,73	7 061 110,87	3 364 034,64	4 255 620,14	4 254 530,06	4 891 234,72	5 433 474,68	6 004 389,60	6 751 670,64	6 847 165,64	8 001 912,35	10 085 112,71
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 875,50	626 595,43	1 239 749,38	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	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-646 811,29**	**-2 818 011,74**	**-1 540 921,61**	**-1 427 123,00**	**-2 256 810,35**	**1 201 051,54**	**2 912 159,36**	**2 470 852,86**	**2 416 781,94**	**2 275 130,28**	**2 250 738,32**	**2 222 385,40**	**2 042 334,36**	**2 540 726,36**	**2 006 552,65**	**571 677,29**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 051,54	2 912 159,36	2 470 852,86	2 416 781,94	2 275 130,28	2 250 738,32	2 222 385,40	2 042 334,36	2 540 726,36	2 006 552,65	571 677,29
4	**Przychody budżetu**	**2 559 260,82**	**5 267 450,73**	**3 788 098,61**	**3 674 300,00**	**4 371 677,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 793 674,00	5 267 450,73	3 788 098,61	3 674 300,00	4 371 677,34	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	na pokrycie deficytu budżetu	646 811,29	2 818 011,74	1 540 921,61	1 427 123,00	2 256 810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.2.1	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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
4.3.1	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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	0,00
4.5.1	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**	**1 912 449,53**	**2 862 065,65**	**2 247 177,00**	**2 247 177,00**	**2 114 866,99**	**1 201 051,54**	**2 912 159,36**	**2 470 852,86**	**2 416 781,94**	**2 275 130,28**	**2 250 738,32**	**2 222 385,40**	**2 042 334,36**	**2 540 726,36**	**2 006 552,65**	**571 677,29**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 912 449,53	2 862 065,65	2 247 177,00	2 247 177,00	2 114 866,99	1 201 051,54	2 912 159,36	2 470 852,86	2 416 781,94	2 275 130,28	2 250 738,32	2 222 385,40	2 042 334,36	2 540 726,36	2 006 552,65	571 677,29
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi 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
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, w tym:**	**16 967 674,89**	**19 582 089,97**	**20 925 337,61**	**20 811 539,00**	**22 997 297,32**	**21 748 625,17**	**18 816 322,66**	**16 331 326,60**	**13 909 544,66**	**11 634 414,38**	**9 383 676,06**	**7 161 290,66**	**5 118 956,30**	**2 578 229,94**	**571 677,29**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	145 257,96	355 632,96	157 958,99	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	0,00
7	**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**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 794 978,45	1 821 322,80	1 865 180,10	1 203 093,18	1 152 944,37	6 763 978,00	6 026 194,00	6 476 473,00	6 671 312,00	7 166 365,00	7 684 213,00	8 226 775,00	8 794 005,00	9 387 892,00	10 008 465,00	10 656 790,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 794 978,45	1 821 322,80	1 865 180,10	1 203 093,18	1 152 944,37	6 763 978,00	6 026 194,00	6 476 473,00	6 671 312,00	7 166 365,00	7 684 213,00	8 226 775,00	8 794 005,00	9 387 892,00	10 008 465,00	10 656 790,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	**x**	**x**	**x**	**x**	7,16%	4,61%	8,36%	6,93%	6,45%	5,83%	5,47%	5,12%	4,50%	5,19%	3,89%	1,07%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	**x**	**x**	**x**	**x**	7,16%	4,61%	8,36%	6,93%	6,45%	5,83%	5,47%	5,12%	4,50%	5,19%	3,89%	1,07%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	**x**	**x**	**x**	**x**	7,16%	4,61%	8,36%	6,93%	6,45%	5,83%	5,47%	5,12%	4,50%	5,19%	3,89%	1,07%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,00%	6,68%	6,39%	4,71%	4,60%	18,14%	15,64%	16,04%	15,86%	16,33%	16,80%	17,27%	17,76%	18,25%	18,70%	19,19%
8.2_v2020	8.2_v2020	11,03%	5,95%	6,13%	4,49%	3,60%	17,10%	14,72%	15,32%	14,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,00%	6,68%	6,39%	4,71%	4,60%	18,14%	15,64%	16,04%	15,86%	16,33%	16,80%	17,27%	17,76%	18,25%	18,70%	19,19%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	**x**	**x**	**x**	**x**	7,70%	5,23%	8,94%	11,81%	15,71%	14,93%	13,29%	14,77%	16,58%	16,53%	16,90%	17,28%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,16%	4,68%	8,40%	11,81%	15,71%	14,93%	13,05%	14,77%	16,58%	16,53%	16,90%	17,28%
8.4	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
8.4.1	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
9	**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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	419 206,73	71 880,78	749 309,44	749 309,44	140 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	419 206,73	71 880,78	749 309,44	749 309,44	140 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	413 327,13	57 806,63	684 109,18	684 109,18	128 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 794,99	1 610 953,98	786 215,42	786 215,42	2 971 224,01	362 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	291 794,99	1 610 953,98	770 084,83	770 084,83	2 971 224,01	362 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	291 794,99	1 601 977,78	770 084,83	770 084,83	2 971 224,01	362 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	416 225,66	255 422,53	819 786,62	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	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	416 225,66	255 422,53	819 786,62	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	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	355 805,85	210 342,78	566 429,60	574 429,60	128 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	540 618,87	1 430 609,05	1 183 502,46	1 183 502,46	3 278 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	540 618,87	1 430 609,05	789 298,91	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	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	356 850,69	1 222 746,47	789 298,91	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	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 159 512,50	5 531 069,38	6 054 988,63	5 910 110,02	11 151 393,98	2 215 960,61	1 116 643,15	714 143,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 061 108,34	1 825 120,57	2 877 390,14	2 790 706,71	2 513 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 098 404,16	3 705 948,81	3 177 598,49	3 119 403,31	8 638 251,73	2 215 960,61	1 116 643,15	714 143,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 912 449,53	2 862 065,65	2 247 177,00	2 247 177,00	2 114 866,99	1 201 051,54	2 912 159,36	2 470 852,86	2 416 781,94	2 275 130,28	2 250 738,32	2 222 385,40	2 042 334,36	740 726,36	6 552,65	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 845,00	145 257,96	240 470,97	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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	1 845,00	145 257,96	151 670,23	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	105 608,82	105 608,82	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	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	18 807,27	18 807,27	18 807,27	10 454,70	10 454,70	4 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-3 577,00	-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	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	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
11.1.1	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/137/2019 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30-12-2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				25 210 625,11	11 151 393,98	2 215 960,61	1 116 643,15	714 143,20	5 000,00	11 139 038,66
1.a	- wydatki bieżące				9 849 187,35	2 513 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	190 695,55
1.b	- wydatki majątkowe				15 361 437,76	8 638 251,73	2 215 960,61	1 116 643,15	714 143,20	5 000,00	10 948 343,11
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:				4 165 254,15	3 428 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 703,50
1.1.1	- wydatki bieżące				887 245,90	150 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150 695,25
1.1.1.1	Edukacja Przyszłości - 801-80101	BEŁCHATÓW	2019	2020	887 245,90	150 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150 695,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 278 008,25	3 278 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 008,25
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów - 900-90005	BEŁCHATÓW	2019	2020	3 278 008,25	3 278 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 008,25
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 045 370,96	7 722 690,48	2 215 960,61	1 116 643,15	714 143,20	5 000,00	7 710 335,16
1.3.1	- wydatki bieżące				8 961 941,45	2 362 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,30
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - 900-90002	Urząd Gminy w Bełchatowie	2014	2020	8 844 566,45	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	22 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji powierzchniowej surowców naturalnych w m-ci Ludwików - 710-71004	Urząd Gminy w Bełchatowie	2019	2020	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów - 900-90026	Urząd Gminy w Bełchatowie	2019	2020	72 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 083 429,51	5 360 243,48	2 215 960,61	1 116 643,15	714 143,20	5 000,00	7 670 334,86
1.3.2.1	Budowa kanalizacj sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych etap I, etap II, etap III - 010-01010	Urząd Gminy w Bełchatowie	2014	2023	2 133 399,56	50 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.2	Wykup sieci wodno-kanalizacyjnych 010-01010 -	Urząd Gminy w Bełchatowie	2015	2024	883 600,67	71 052,03	47 620,61	20 143,15	14 143,20	5 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - opracowanie dokumentacji projektowej - 010-01010	Urząd Gminy w Bełchatowie	2014	2020	35 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Ławach - 010-01010	Urząd Gminy w Bełchatowie	2019	2020	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 101257E Zdzieszulice Dolne - Kielchinów, Gmina Bełchatów - 600-60016	Urząd Gminy w Bełchatowie	2019	2020	612 501,00	611 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 001,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 101259E Ludwików - Nowy Świat, Gmina Bełchatów - 600-60016	Urząd Gminy w Bełchatowie	2019	2021	3 545 180,00	1 771 840,00	1 771 840,00	0,00	0,00	0,00	3 543 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 101262E oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Dobrzelów - 600-60016	Urząd Gminy w Bełchatowie	2019	2020	2 656 500,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 293,41
1.3.2.8	Odwodnienie terenów w m-ci Zawady - opracowanie dokumentacji projektowej - 600-60095	BEŁCHATÓW	2018	2020	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odwodnienie terenów w m-ci Ławy -opracowanie dokumentacji projektowej - 600-60095	BEŁCHATÓW	2017	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy Bełchatów - 750-75023	Urząd Gminy w Bełchatowie	2019	2020	32 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.11	Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów - 900-90005	BEŁCHATÓW	2019	2020	1 074 320,45	1 025 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 360,45
1.3.2.12	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji- świetlica w Emilinie - 921-92109	Urząd Gminy w Bełchatowie	2016	2022	953 937,83	0,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	793 000,00