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

UCHWAŁA NR XXI/151/2020
RADY GMINY BEŁCHATÓW

z dnia 27 lutego 2020 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. 1571, 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; z 2019 r. poz.1649) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bełchatów na lata 2020 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/151/2020 Rady Gminy Bełchatów z dnia 27-02-2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	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**	**61 096 338,63**	**60 864 105,03**	**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	56 276 573,50	55 611 008,02	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	14 297 779,00	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	314 124,68	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	10 040 911,00	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	13 216 851,96	12 868 825,28	13 308 568,82	16 851 315,47	17 720 113,57	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	14 772 443,35	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	7 851 622,75	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	4 819 765,13	5 253 097,01	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	119 967,53	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	704 615,44	2 246 749,52	2 873 275,57	4 699 797,60	5 053 097,01	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**	**57 992 001,54**	**63 120 915,38**	**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**	**79 600 154,66**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 572 239,15	48 106 321,68	50 373 812,08	51 966 050,29	54 461 263,65	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	20 769 189,04	21 385 971,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	524 167,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 025 951,25	8 659 651,73	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	10 085 112,66
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	6 025 951,25	8 659 651,73	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	10 085 112,66
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 875,50	626 595,43	1 239 749,38	1 120 452,25	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**	**3 104 337,09**	**-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**	**571 677,34**
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	571 677,34
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	0,00	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**	**2 247 176,95**	**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**	**571 677,34**
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	2 247 176,95	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	571 677,34
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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**	**20 811 539,05**	**22 997 297,37**	**21 748 625,22**	**18 816 322,71**	**16 331 326,65**	**13 909 544,71**	**11 634 414,43**	**9 383 676,11**	**7 161 290,71**	**5 118 956,35**	**2 578 229,99**	**571 677,34**	**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	4 310 523,21	1 149 744,37	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	3 794 978,45	1 821 322,80	1 865 180,10	4 310 523,21	1 149 744,37	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_vR	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_vR	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,00%	6,68%	6,39%	12,12%	4,59%	18,14%	15,64%	16,04%	15,86%	16,33%	16,80%	17,27%	17,76%	18,25%	18,70%	19,19%
8.2_v2	8.2_v2020	11,03%	5,95%	6,13%	11,10%	3,59%	17,10%	14,72%	15,32%	14,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2	8.2_v2026	12,00%	6,68%	6,39%	12,12%	4,59%	18,14%	15,64%	16,04%	15,86%	16,33%	16,80%	17,27%	17,76%	18,25%	18,70%	19,19%

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	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	x	x	x	x	7,70%	5,22%	8,94%	11,80%	15,71%	14,93%	13,28%	14,77%	16,58%	16,53%	16,90%	17,28%
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	x	x	x	x	9,36%	6,88%	10,60%	11,80%	15,71%	14,93%	14,10%	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	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.	419 206,73	71 880,78	749 309,44	743 455,04	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	419 206,73	71 880,78	749 309,44	743 455,04	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	678 254,78	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	791 904,21	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	791 904,21	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	775 773,62	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	416 225,66	255 422,53	819 786,62	688 747,08	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	688 747,08	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	600 691,31	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	1 096 731,83	4 303 368,70	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	1 096 731,83	4 303 368,70	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	780 685,13	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	3 288 067,01	11 067 193,98	2 405 716,61	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	2 405 883,81	2 513 142,25	189 756,00	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	882 183,20	8 554 051,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 247 176,95	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.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia	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.	dokonywana w formie wydatku	0,00	0,00	0,00	0,00	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%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/151/2020 Rady Gminy Bełchatów z dnia 27-02-2020 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)				24 635 878,14	11 067 193,98	2 405 716,61	1 116 643,15	714 143,20	5 000,00	7 732 161,91
1.a	- wydatki bieżące				9 697 396,83	2 513 142,25	189 756,00	0,00	0,00	0,00	150 695,55
1.b	- wydatki majątkowe				14 938 481,31	8 554 051,73	2 215 960,61	1 116 643,15	714 143,20	5 000,00	7 581 466,36
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:				5 070 824,08	4 454 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 063,95
1.1.1	- wydatki bieżące				767 455,38	150 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150 695,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 303 368,70	4 303 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 368,70
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				19 565 054,06	6 613 130,03	2 405 716,61	1 116 643,15	714 143,20	5 000,00	3 278 097,96
1.3.1	- wydatki bieżące				8 929 941,45	2 362 447,00	189 756,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 635 112,61	4 250 683,03	2 215 960,61	1 116 643,15	714 143,20	5 000,00	3 278 097,66
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 101257E Zdzieszulice Dolne - Kielchinów, Gmina Bełchatów - 600-60016	Urząd Gminy w Bełchatowie	2019	2020	518 170,00	517 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 482,90