

**UCHWAŁA NR XXV/189/2020
RADY GMINY BEŁCHATÓW**

z dnia 25 sierpnia 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 2020r. poz. 713) 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, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Bełchatów

Paweł Lesiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Belchatów z dnia 25-08-2020 r.

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	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	64 149 134,13	60 722 480,41	61 990 168,00	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	58 268 058,95	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	259 289,57	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	10 144 161,00	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	16 851 315,47	18 729 401,50	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	14 745 912,45	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	7 885 714,00	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	5 881 075,18	1 453 463,41	572 834,00	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 inwestycje	704 615,44	2 246 749,52	2 873 275,57	4 699 797,60	5 681 075,18	1 203 463,41	322 834,00	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	65 576 217,36	59 521 428,87	59 878 008,64	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	79 666 297,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 572 239,15	48 106 321,68	50 373 812,08	51 966 050,29	56 370 565,63	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	20 769 103,75	21 367 726,76	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	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	544 167,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 205 651,73	7 016 389,87	4 486 868,64	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	10 151 255,66
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	9 040 651,73	7 016 389,87	4 486 868,64	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	10 151 255,66
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	10 000,00	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	-1 427 083,23	1 201 051,54	2 112 159,36	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	505 534,34
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	2 112 159,36	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	505 534,34
4	Przychody budżetu	2 559 260,82	5 267 450,73	3 788 098,61	3 674 300,00	4 305 534,34	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	4 305 534,34	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	1 427 083,23	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 zaciąganiem 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	2 878 451,11	1 201 051,54	2 112 159,36	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	505 534,34
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	2 878 451,11	1 201 051,54	2 112 159,36	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	505 534,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 131 154,37	20 882 482,22	18 750 179,71	16 265 183,65	13 843 401,71	11 568 271,43	9 317 533,11	7 095 147,71	5 052 813,35	2 512 086,99	505 534,34	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	1 897 493,32	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	1 897 493,32	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 00			

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	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	x	x	x	x	10,65%	8,87%	12,71%	13,96%	17,19%	16,23%	14,37%	15,03%	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	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	264 679,57	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	419 206,73	71 880,78	749 309,44	743 455,04	264 679,57	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	252 623,96	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	2 945 063,18	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	2 945 063,18	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	2 945 063,18	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.	416 225,66	255 422,53	819 786,62	688 747,08	320 228,25	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	320 228,25	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	269 023,96	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	4 593 368,70	624 056,22	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	4 593 368,70	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	3 400 781,25	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	10 971 068,98	3 255 262,83	1 151 643,15	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	2 512 767,25	390 246,00	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	8 458 301,73	2 865 016,83	1 151 643,15	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	2 878 451,11	1 201 051,54	2 112 159,36	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	257 279,05	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 2019 r.	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 budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-36 415,88	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 XXV/189/2020 Rady Gminy Belchatów z dnia 25-08-2020 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)				25 424 299,36	10 971 068,98	3 255 262,83	1 151 643,15	714 143,20	5 000,00	7 951 248,57
1.a	- wydatki bieżące				9 897 511,83	2 512 767,25	390 246,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 526 787,53	8 458 301,73	2 865 016,83	1 151 643,15	714 143,20	5 000,00	7 791 348,57
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:				6 029 880,30	4 789 063,95	624 056,22	0,00	0,00	0,00	4 913 953,17
1.1.1	- wydatki bieżące				812 455,38	195 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja Przyszłości - 801-80101	Urząd Gminy w Belchatowie	2019	2020	812 455,38	195 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 217 424,92	4 593 368,70	624 056,22	0,00	0,00	0,00	4 913 953,17
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Ławach - 010-01010	Urząd Gminy w Belchatowie	2019	2020	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00
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
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				19 394 419,06	6 182 005,03	2 631 206,61	1 151 643,15	714 143,20	5 000,00	3 037 295,40
1.3.1	- wydatki bieżące				9 085 056,45	2 317 072,00	390 246,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Belchatów - 710-71004	Urząd Gminy w Belchatowie	2019	2021	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji powierzchniowej surowców naturalnych w m-ci Ludwików - 710-71004	Urząd Gminy w Belchatowie	2019	2021	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Huta - 710-71004	Urząd Gminy w Belchatowie	2020	2021	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.6	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Adamów, Józefów, Wola Mikorska, Ławy i Mikorzyce - 710-71004	Urząd Gminy w Belchatowie	2020	2021	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Myszaki, Dobiecin Kolonia i Zwierzchów - 710-71004	Urząd Gminy w Belchatowie	2020	2021	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 309 362,61	3 864 933,03	2 240 960,61	1 151 643,15	714 143,20	5 000,00	2 877 395,40
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 101262E oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Dobrzełów - 600-60016	Urząd Gminy w Belchatowie	2019	2020	2 381 962,73	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 171,64
1.3.2.13	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Janowie -	Urząd Gminy w Belchatowie	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy w Zawadach nr 45A - 921-92109	Urząd Gminy w Belchatowie	2020	2022	41 250,00	1 250,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	41 250,00

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-993315214

Imię: Paweł Michał

Nazwisko: Lesiak

Instytucja: Gmina Bełchatów

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 31 sierpnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument