

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BEŁCHATÓW**

z dnia 2021 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 i poz. 1535) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bełchatów na lata 2021 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2021 Rady Gminy z dnia2021 roku

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	52 373 693,33	61 096 338,63	64 304 720,65	63 981 018,63	74 014 267,93	66 846 330,00	69 883 262,00	70 967 673,00	73 096 703,00	75 289 604,00	77 548 293,00	79 874 741,00	82 270 984,00	84 739 114,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 927 644,48	56 276 573,50	58 448 030,39	60 563 754,50	60 800 045,24	64 065 367,00	68 900 654,00	70 967 673,00	73 096 703,00	75 289 604,00	77 548 293,00	79 874 741,00	82 270 984,00	84 739 114,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 232 990,00	14 297 779,00	14 348 584,00	13 934 877,00	14 188 644,00	15 323 736,00	16 473 016,00	16 967 206,00	17 476 222,00	18 000 510,00	18 540 525,00	19 096 740,00	19 669 642,00	20 259 732,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	295 289,57	314 124,68	300 000,00	248 904,58	360 000,00	270 000,00	290 000,00	298 700,00	307 660,00	316 890,00	326 398,00	336 189,00	346 274,00	356 660,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 429 073,00	10 040 911,00	10 144 161,00	10 200 661,00	10 772 166,00	10 765 996,00	11 303 500,00	11 642 605,00	11 991 883,00	12 351 640,00	12 722 189,00	13 103 855,00	13 496 970,00	13 901 880,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 868 825,28	16 851 315,47	18 922 306,04	20 167 506,33	19 025 389,34	21 187 444,00	23 059 523,00	23 751 309,00	24 463 848,00	25 197 764,00	25 953 696,00	26 732 307,00	27 534 276,00	28 360 305,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 101 466,63	14 772 443,35	14 732 979,35	16 011 805,59	16 453 845,90	16 518 191,00	17 774 615,00	18 307 853,00	18 857 089,00	19 422 800,00	20 005 485,00	20 605 650,00	21 223 820,00	21 860 534,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 717 618,83	7 851 622,75	7 885 714,00	8 136 158,82	8 401 000,00	8 905 060,00	9 261 262,00	9 539 100,00	9 825 272,00	10 120 031,00	10 423 632,00	10 736 340,00	11 058 431,00	11 390 184,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 446 048,85	4 819 765,13	5 856 690,26	3 417 264,13	13 214 222,69	2 780 963,00	982 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	199 299,33	119 967,53	200 000,00	175 776,85	356 281,55	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	2 246 749,52	4 699 797,60	5 656 690,26	3 241 650,45	12 857 941,14	2 780 963,00	982 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 191 705,07	57 992 001,54	65 674 950,36	58 778 851,49	79 480 988,84	64 694 009,03	67 426 802,18	68 561 817,18	70 821 572,72	73 038 865,68	75 325 907,60	77 832 406,64	81 530 257,64	84 732 561,35
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 106 321,68	51 966 050,29	56 469 298,63	53 659 605,28	60 692 135,24	59 244 267,00	60 134 404,00	61 637 764,00	63 178 708,00	64 758 175,00	66 377 130,00	68 036 559,00	69 737 472,00	71 480 909,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 055 276,48	20 769 103,75	21 368 506,93	19 572 307,36	22 540 754,86	22 484 840,00	23 046 961,00	23 738 370,00	24 450 521,00	25 184 036,00	25 939 558,00	26 717 745,00	27 519 277,00	28 344 855,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	470 555,05	544 167,16	580 700,00	423 140,50	244 000,00	564 300,00	515 000,00	448 100,00	388 000,00	323 000,00	259 300,00	197 200,00	132 700,00	70 100,00
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 085 383,39	6 025 951,25	9 205 651,73	5 119 246,21	18 788 853,60	5 449 742,03	7 292 398,18	6 924 053,18	7 642 864,72	8 280 690,68	8 948 777,60	9 795 847,64	11 792 785,64	13 251 652,35
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 885 383,39	6 025 951,25	9 040 651,73	4 954 246,21	15 628 853,60	5 449 742,03	7 292 398,18	6 924 053,18	7 642 864,72	8 280 690,68	8 948 777,60	9 795 847,64	11 792 785,64	13 251 652,35
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 595,43	1 120 452,25	10 000,00	693,00	548 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 818 011,74	3 104 337,09	-1 370 229,71	5 202 167,14	-5 466 720,91	2 152 320,97	2 456 459,82	2 405 855,82	2 275 130,28	2 250 738,32	2 222 385,40	2 042 334,36	740 726,36	6 552,65
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	2 152 320,97	2 456 459,82	2 405 855,82	2 275 130,28	2 250 738,32	2 222 385,40	2 042 334,36	740 726,36	6 552,65
4	Przychody budżetu	5 267 450,73	3 674 300,00	4 244 098,02	4 244 098,02	6 599 993,74	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:	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 818 011,74	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	3 104 337,09	3 104 337,09	5 202 167,14	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	1 370 229,71	0,00	5 202 167,14	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	1 139 760,93	1 139 760,93	1 397 826,60	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	264 553,77	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
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
5	Rozchody budżetu	2 862 065,65	2 247 176,95	2 873 868,31	2 846 271,42	1 133 272,83	2 152 320,97	2 456 459,82	2 405 855,82	2 275 130,28	2 250 738,32	2 222 385,40	2 042 334,36	740 726,36	6 552,65
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 862 065,65	2 247 176,95	2 873 868,31	2 846 271,42	1 133 272,83	2 152 320,97	2 456 459,82	2 405 855,82	2 275 130,28	2 250 738,32	2 222 385,40	2 042 334,36	740 726,36	6 552,65
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
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
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
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
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
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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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
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
6	Kwota długu, w tym:	19 582 089,97	20 811 539,05	17 822 564,83	17 823 289,83	16 591 790,33	14 419 326,21	11 948 723,19	9 537 867,37	7 262 737,09	5 011 998,77	2 789 613,37	747 279,01	6 552,65	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	355 632,96	157 958,99	86 906,96	87 631,96	39 286,35	19 143,20	5 000,00	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 821 322,80	4 310 523,21	1 978 731,76	6 904 149,22	107 910,00	4 821 100,00	8 766 250,00	9 329 909,00	9 917 995,00	10 531 429,00	11 171 163,00	11 838 182,00	12 533 512,00	13 258 205,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 821 322,80	4 310 523,21	6 222 829,78	11 148 247,24	6 707 903,74	4 821 100,00	8 766 250,00	9 329 909,00	9 917 995,00	10 531 429,00	11 171 163,00	11 838 182,00	12 533 512,00	13 258 205,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,32%	6,36%	6,49%	6,04%	5,48%	5,14%	4,81%	4,21%	1,60%	0,14%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	3,32%	6,36%	6,49%	6,04%	5,48%	5,14%	4,81%	4,21%	1,60%	0,14%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	3,32%	6,36%	6,49%	6,04%	5,48%	5,14%	4,81%	4,21%	1,60%	0,14%
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)	6,68%	12,17%	6,73%	18,58%	0,84%	12,56%	20,25%	20,71%	21,19%	21,67%	22,15%	22,65%	23,14%	23,64%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,22%	12,48%	7,23%	19,01%	1,70%	12,56%	20,25%	20,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v															

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	22,42%	21,57%	17,10%	13,44%	9,94%	6,66%	3,60%	0,94%	0,01%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	3,32%	6,36%	6,49%	6,04%	5,48%	5,14%	4,81%	4,21%	1,60%	0,14%
art15zoc_9	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 bez art. 15zob ust. 1 , 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
art15zoc_10	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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
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	71 880,78	743 455,04	264 679,57	179 480,15	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:	71 880,78	743 455,04	264 679,57	179 480,15	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	57 806,63	678 254,78	252 623,96	167 424,53	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	1 610 953,98	791 904,21	2 945 063,18	499 881,22	3 020 909,14	398 343,00	982 608,00	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:	1 610 953,98	791 904,21	2 945 063,18	499 881,22	3 020 909,14	398 343,00	982 608,00	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	1 601 977,78	775 773,62	2 945 063,18	499 881,22	3 020 909,14	398 343,00	982 608,00	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	255 422,53	688 747,08	320 228,25	303 446,01	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:	255 422,53	688 747,08	320 228,25	303 446,01	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	210 342,78	600 691,31	269 023,96	261 419,15	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	1 430 609,05	1 096 731,83	4 593 368,70	888 679,16	6 992 766,49	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:	1 430 609,05	1 096 731,83	4 450 972,70	782 452,16	6 474 356,49	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	1 222 746,47	780 685,13	3 400 781,25	593 629,52	4 188 393,37	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 531 069,38	3 288 067,01	10 936 068,98	6 944 861,06	12 749 496,60	8 475 321,15	4 720 518,20	428 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 825 120,57	2 405 883,81	2 512 767,25	2 503 089,92	4 262 618,00	4 440 058,00	4 704 875,00	393 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 705 948,81	882 183,20	8 423 301,73	4 441 771,14	8 486 878,60	4 035 263,15	15 643,20	35 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 862 065,65	2 247 176,95	2 873 868,31	2 846 271,42	1 133 272,83	2 152 320,97	2 456 459,82	2 405 855,82	2 275 130,28	2 250 738,32	2 222 385,40	2 042 334,36	740 726,36	6 552,65
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	145 257,96	257 279,05	71 052,03	71 052,03	48 345,61	20 143,15	14 143,20	5 000,00	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.	145 257,96	151 670,23	0,00	0,00	725,00	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	105 608,82	71 052,03	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 345,00	0,00	-44 053,88	-71 650,77	-49 881,06	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	44 245,75	52 819,31	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
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
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
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
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
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
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%
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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2021 Rady Gminy Belchatów z dnia2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 666 897,59	12 749 496,60	8 475 321,15	4 720 518,20	428 750,00	15 533 740,42
1.a	- wydatki bieżące				22 469 026,45	4 262 618,00	4 440 058,00	4 704 875,00	393 750,00	9 981 251,42
1.b	- wydatki majątkowe				16 197 871,14	8 486 878,60	4 035 263,15	15 643,20	35 000,00	5 552 489,00
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:				5 634 775,65	5 027 766,49	0,00	0,00	0,00	286 988,89
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 634 775,65	5 027 766,49	0,00	0,00	0,00	286 988,89
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów - 900-90005	Urząd Gminy w Bełchatowie	2019	2021	4 264 219,43	3 657 210,27	0,00	0,00	0,00	241 142,67
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 032 121,94	7 721 730,11	8 475 321,15	4 720 518,20	428 750,00	15 246 751,53
1.3.1	- wydatki bieżące				22 469 026,45	4 262 618,00	4 440 058,00	4 704 875,00	393 750,00	9 981 251,42
1.3.1.6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - 900-90002	Urząd Gminy w Bełchatowie	2014	2024	22 303 066,45	4 143 923,00	4 405 708,00	4 704 875,00	393 750,00	9 981 251,42
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 563 095,49	3 459 112,11	4 035 263,15	15 643,20	35 000,00	5 265 500,11
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdieszulicach Górnych etap I, etap III - 010-01010	Urząd Gminy w Bełchatowie	2014	2022	2 885 859,56	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielopole - 010- 01010	Urząd Gminy w Bełchatowie	2020	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	102 650,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 101263E Wola Mikorska-Emilin - 600-60016	Urząd Gminy w Bełchatowie	2020	2021	620 470,00	620 470,00	0,00	0,00	0,00	153 995,56
1.3.2.19	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mikorzycach - 921-92109	Urząd Gminy w Bełchatowie	2021	2022	240 000,00	107 380,00	132 620,00	0,00	0,00	238 770,00