

**UCHWAŁA NR XIV/97/2019  
RADY GMINY BĘŁCHATÓW**

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bęłchatów**

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) 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) Rada Gminy Bęłchatów uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bęłchatów na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Bęłchatów

**Krzysztof Polak**

**Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Belchatów z dnia 5 sierpnia 2019 roku**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie            |                      | Plan 3 kw.           | Wykonanie            | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2018                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>44 616 135,34</b> | <b>49 156 215,15</b> | <b>52 969 180,56</b> | <b>52 373 693,33</b> | <b>55 045 972,78</b> | <b>52 600 000,00</b> | <b>52 600 000,00</b> | <b>52 600 000,00</b> | <b>52 600 000,00</b> | <b>52 600 000,00</b> | <b>53 000 000,00</b> | <b>53 200 000,00</b> | <b>53 400 000,00</b> | <b>53 843 000,00</b> | <b>53 900 000,00</b> | <b>54 100 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 881 415,81        | 48 367 217,60        | 49 611 668,72        | 49 927 644,48        | 51 703 257,96        | 52 600 000,00        | 52 600 000,00        | 52 600 000,00        | 52 600 000,00        | 52 600 000,00        | 53 000 000,00        | 53 200 000,00        | 53 400 000,00        | 53 843 000,00        | 53 900 000,00        | 54 100 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 10 692 417,00        | 12 150 053,00        | 12 442 301,00        | 13 232 990,00        | 14 163 923,00        | 14 300 000,00        | 14 300 000,00        | 14 300 000,00        | 14 300 000,00        | 14 400 000,00        | 14 400 000,00        | 14 500 000,00        | 14 500 000,00        | 14 500 000,00        | 14 600 000,00        | 14 600 000,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 242 618,26           | 258 236,40           | 350 000,00           | 295 289,57           | 350 000,00           | 360 000,00           | 360 000,00           | 370 000,00           | 370 000,00           | 380 000,00           | 380 000,00           | 380 000,00           | 390 000,00           | 390 000,00           | 390 000,00           | 390 000,00           |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 238 410,07        | 11 392 015,63        | 11 678 900,00        | 11 373 246,90        | 11 944 612,25        | 12 700 000,00        | 12 700 000,00        | 12 700 000,00        | 12 700 000,00        | 12 700 000,00        | 12 750 000,00        | 12 750 000,00        | 12 750 000,00        | 12 800 000,00        | 12 800 000,00        | 12 800 000,00        |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 087 725,43         | 7 600 446,07         | 7 800 000,00         | 7 717 618,83         | 7 800 000,00         | 8 650 000,00         | 8 650 000,00         | 8 650 000,00         | 8 650 000,00         | 8 650 000,00         | 8 700 000,00         | 8 700 000,00         | 8 700 000,00         | 8 700 000,00         | 8 800 000,00         | 8 800 000,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 588 003,00         | 8 906 214,00         | 9 395 763,00         | 9 429 073,00         | 9 695 204,24         | 10 400 000,00        | 10 400 000,00        | 10 500 000,00        | 10 500 000,00        | 10 500 000,00        | 10 600 000,00        | 10 600 000,00        | 10 600 000,00        | 10 700 000,00        | 10 700 000,00        | 10 800 000,00        |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 10 460 914,34        | 13 216 851,96        | 12 235 805,80        | 12 868 825,28        | 12 628 429,03        | 12 900 000,00        | 12 900 000,00        | 13 000 000,00        | 13 000 000,00        | 13 100 000,00        | 13 100 000,00        | 13 200 000,00        | 13 200 000,00        | 13 300 000,00        | 13 300 000,00        | 13 400 000,00        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 734 719,53         | 788 997,55           | 3 357 511,84         | 2 446 048,85         | 3 342 714,82         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97 704,42            | 84 382,11            | 567 991,87           | 199 299,33           | 450 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 1 637 015,11         | 704 615,44           | 2 789 519,97         | 2 246 749,52         | 2 892 714,82         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>46 124 070,26</b> | <b>49 803 026,44</b> | <b>58 533 165,06</b> | <b>55 191 705,07</b> | <b>56 614 489,36</b> | <b>50 485 133,01</b> | <b>50 442 532,50</b> | <b>49 687 840,64</b> | <b>50 312 351,14</b> | <b>50 366 422,06</b> | <b>50 919 873,68</b> | <b>51 194 265,68</b> | <b>51 327 614,60</b> | <b>51 800 665,64</b> | <b>53 059 273,64</b> | <b>54 052 053,82</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 741 965,88        | 44 572 239,15        | 48 518 303,91        | 48 106 321,68        | 49 869 203,58        | 47 200 133,01        | 47 500 532,50        | 47 587 840,64        | 48 212 351,14        | 48 266 422,06        | 49 000 873,68        | 49 200 265,68        | 49 400 614,60        | 49 400 665,64        | 49 800 273,64        | 49 916 462,53        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 416 424,12           | 425 203,25           | 472 000,00           | 470 555,05           | 613 000,00           | 641 000,00           | 579 000,00           | 520 000,00           | 446 000,00           | 377 000,00           | 307 000,00           | 267 000,00           | 227 000,00           | 182 000,00           | 116 000,00           | 58 000,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 416 424,12           | 425 203,25           | 472 000,00           | 465 555,05           | 583 000,00           | 641 000,00           | 579 000,00           | 520 000,00           | 446 000,00           | 377 000,00           | 307 000,00           | 267 000,00           | 227 000,00           | 182 000,00           | 116 000,00           | 58 000,00            |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 382 104,38         | 5 230 787,29         | 10 014 861,15        | 7 085 383,39         | 6 745 285,78         | 3 285 000,00         | 2 942 000,00         | 2 100 000,00         | 2 100 000,00         | 2 100 000,00         | 1 919 000,00         | 1 994 000,00         | 1 927 000,00         | 2 400 000,00         | 3 259 000,00         | 4 135 591,29         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-1 507 934,92</b> | <b>-646 811,29</b>   | <b>-5 563 984,50</b> | <b>-2 818 011,74</b> | <b>-1 568 516,58</b> | <b>2 114 866,99</b>  | <b>2 157 467,50</b>  | <b>2 912 159,36</b>  | <b>2 287 648,86</b>  | <b>2 233 577,94</b>  | <b>2 080 126,32</b>  | <b>2 005 734,32</b>  | <b>2 072 385,40</b>  | <b>2 042 334,36</b>  | <b>840 726,36</b>    | <b>47 946,18</b>     |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 964 198,93</b>  | <b>2 559 260,82</b>  | <b>7 763 984,50</b>  | <b>5 267 450,73</b>  | <b>3 815 693,58</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 560 106,15           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 2 396 960,00         | 1 793 674,00         | 7 763 984,50         | 5 267 450,73         | 3 815 693,58         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 5 563 984,50         | 2 818 011,74         | 1 568 516,58         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 7 132,78             | 765 586,82           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 572 727,93</b>  | <b>1 912 449,53</b>  | <b>2 200 000,00</b>  | <b>2 862 065,65</b>  | <b>2 247 177,00</b>  | <b>2 114 866,99</b>  | <b>2 157 467,50</b>  | <b>2 912 159,36</b>  | <b>2 287 648,86</b>  | <b>2 233 577,94</b>  | <b>2 080 126,32</b>  | <b>2 005 734,32</b>  | <b>2 072 385,40</b>  | <b>2 042 334,36</b>  | <b>840 726,36</b>    | <b>47 946,18</b>     |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 1 572 727,93         | 1 912 449,53         | 2 200 000,00         | 2 862 065,65         | 2 247 177,00         | 2 114 866,99         | 2 157 467,50         | 2 912 159,36         | 2 287 648,86         | 2 233 577,94         | 2 080 126,32         | 2 005 734,32         | 2 072 385,40         | 2 042 334,36         | 840 726,36           | 47 946,18            |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16 155 448,32</b> | <b>16 967 674,89</b> | <b>22 386 401,43</b> | <b>19 582 089,97</b> | <b>20 952 932,58</b> | <b>18 767 013,56</b> | <b>16 561 925,45</b> | <b>13 629 622,94</b> | <b>11 327 830,88</b> | <b>9 089 252,94</b>  | <b>7 009 126,62</b>  | <b>5 003 392,30</b>  | <b>2 931 006,90</b>  | <b>888 672,54</b>    | <b>47 946,18</b>     | <b>0,00</b>          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    |               | Wykonanie     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016          | 2017          | 2018          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
| 7        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 3 139 449,93  | 3 794 978,45  | 1 093 364,81  | 1 821 322,80  | 1 834 054,38  | 5 399 866,99  | 5 099 467,50  | 5 012 159,36  | 4 387 648,86  | 4 333 577,94  | 3 999 126,32  | 3 999 734,32  | 3 999 385,40  | 4 442 334,36  | 4 099 726,36  | 4 183 537,47  |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | 3 699 556,08  | 3 794 978,45  | 1 093 364,81  | 1 821 322,80  | 1 834 054,38  | 5 399 866,99  | 5 099 467,50  | 5 012 159,36  | 4 387 648,86  | 4 333 577,94  | 3 999 126,32  | 3 999 734,32  | 3 999 385,40  | 4 442 334,36  | 4 099 726,36  | 4 183 537,47  |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 4,46%         | 4,76%         | 5,04%         | 6,35%         | 5,14%         | 5,24%         | 5,20%         | 6,53%         | 5,20%         | 4,96%         | 4,50%         | 4,27%         | 4,31%         | 4,13%         | 1,78%         | 0,20%         |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 4,46%         | 4,76%         | 5,04%         | 6,35%         | 5,14%         | 5,24%         | 5,20%         | 6,53%         | 5,20%         | 4,96%         | 4,50%         | 4,27%         | 4,31%         | 4,13%         | 1,78%         | 0,20%         |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 4,46%         | 4,76%         | 5,04%         | 6,35%         | 5,14%         | 5,24%         | 5,20%         | 6,53%         | 5,20%         | 4,96%         | 4,50%         | 4,27%         | 4,31%         | 4,13%         | 1,78%         | 0,20%         |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 7,26%         | 7,89%         | 3,14%         | 3,86%         | 4,15%         | 10,27%        | 9,69%         | 9,53%         | 8,34%         | 8,24%         | 7,55%         | 7,52%         | 7,49%         | 8,25%         | 7,61%         | 7,73%         |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | x             | x             | x             | x             | 6,10%         | 5,06%         | 5,85%         | 8,04%         | 9,83%         | 9,19%         | 8,70%         | 8,04%         | 7,77%         | 7,52%         | 7,75%         | 7,78%         |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | x             | x             | x             | x             | 6,34%         | 5,30%         | 6,09%         | 8,04%         | 9,83%         | 9,19%         | 8,70%         | 8,04%         | 7,77%         | 7,52%         | 7,75%         | 7,78%         |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x             | x             | x             | x             | Spełniona     | Nie spełniona | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | x             | x             | x             | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 114 866,99  | 2 157 467,50  | 2 912 159,36  | 2 287 648,86  | 2 233 577,94  | 2 080 126,32  | 2 005 734,32  | 2 072 385,40  | 2 042 334,36  | 840 726,36    | 47 946,18     |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 114 866,99  | 2 157 467,50  | 2 912 159,36  | 2 287 648,86  | 2 233 577,94  | 2 080 126,32  | 2 005 734,32  | 2 072 385,40  | 2 042 334,36  | 840 726,36    | 47 946,18     |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 17 882 546,29 | 18 266 575,17 | 19 052 757,34 | 20 055 276,48 | 20 755 961,66 | 18 600 000,00 | 18 600 000,00 | 18 700 000,00 | 18 700 000,00 | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 18 900 000,00 | 18 900 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 100 000,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 5 037 415,95  | 6 069 132,56  | 5 572 144,00  | 5 932 238,69  | 6 203 713,05  | 5 700 000,00  | 5 700 000,00  | 5 750 000,00  | 5 750 000,00  | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  | 5 850 000,00  | 5 850 000,00  | 5 900 000,00  | 5 900 000,00  | 5 950 000,00  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 3 557 412,06  | 4 159 512,50  | 5 531 069,38  | 5 531 069,38  | 6 248 488,63  | 4 722 700,25  | 2 100 000,00  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 940 605,35    | 2 061 108,34  | 1 825 120,57  | 1 825 120,57  | 2 877 390,14  | 2 522 700,25  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 616 806,71  | 2 098 404,16  | 3 705 948,81  | 3 705 948,81  | 3 371 098,49  | 2 200 000,00  | 2 100 000,00  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 815 057,10  | 1 051 801,16  | 3 647 948,81  | 2 229 060,47  | 2 171 098,49  | 1 600 000,00  | 1 100 000,00  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 397 693,36  | 3 935 110,63  | 5 931 942,34  | 4 422 805,05  | 3 334 437,91  | 1 685 000,00  | 1 842 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 919 000,00  | 1 994 000,00  | 1 927 000,00  | 2 000 000,00  | 2 059 000,00  | 2 000 000,00  |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52 890,00     | 243 875,50    | 435 000,00    | 633 517,87    | 1 239 749,38  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 234 663,47    | 419 206,73    | 113 255,12    | 71 880,78     | 749 309,44    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 125 867,80    | 413 327,13    | 98 374,03     | 57 806,63     | 684 109,18    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 125 867,80    | 413 327,13    | 98 374,03     | 57 806,63     | 684 109,18    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 740 843,01    | 291 794,99    | 2 431 409,56  | 1 610 953,98  | 786 215,42    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 740 843,01    | 291 794,99    | 2 422 355,80  | 1 601 977,78  | 770 084,83    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 740 843,01    | 291 794,99    | 2 422 355,80  | 1 601 977,78  | 770 084,83    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 9 000,00      | 416 225,66    | 269 120,57    | 255 422,53    | 816 707,38    | 150 695,25    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 7 560,00      | 355 805,85    | 216 406,73    | 210 342,78    | 566 429,60    | 128 090,95    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 7 560,00      | 355 805,85    | 216 406,73    | 210 342,78    | 566 429,60    | 128 090,95    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Wykonanie    |              | Plan 3 kw.   |              | Wykonanie    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016         | 2017         | 2018         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029       | 2030      |
| 12.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                            | 0,00         | 540 618,87   | 2 629 204,11 | 1 430 609,05 | 1 183 502,46 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 356 850,69   | 1 798 670,46 | 1 222 746,47 | 789 298,91   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                            | 0,00         | 356 850,69   | 1 798 670,46 | 1 222 746,47 | 789 298,91   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 1 440,00     | 244 187,99   | 883 247,49   | 252 942,33   | 644 481,33   | 22 604,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 1 440,00     | 244 187,99   | 883 247,49   | 252 942,33   | 644 481,33   | 22 604,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                           | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x         |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 14     | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę                                                                                                                                                                                                                                        | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x         |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 1 572 727,93 | 1 912 449,53 | 2 200 000,00 | 2 862 065,65 | 2 247 177,00 | 2 114 866,99 | 2 157 467,50 | 2 912 159,36 | 2 287 648,86 | 2 233 577,94 | 2 080 126,32 | 2 005 734,32 | 2 072 385,40 | 2 042 334,36 | 840 726,36 | 47 946,18 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 1 845,00     | 145 257,96   | 0,00         | 355 632,96   | 157 958,99   | 86 906,96    | 39 286,35    | 19 143,20    | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 1 845,00     | 145 257,96   | 145 257,96   | 240 470,97   | 71 052,03    | 47 620,61    | 20 143,15    | 14 143,20    | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 1 845,00     | 145 257,96   | 145 257,96   | 151 670,23   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                      | -46 712,75   | -3 577,00    | 0,00         | -1 345,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 15     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x         |
| 15.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 15.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 16     | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)                                                                                                                                                    | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x         |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Bełchatów z dnia 5 sierpnia 2019 roku

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 23 222 076,93            | 6 248 488,63 | 4 722 700,25 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 13 671 188,88    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 10 093 443,53            | 2 877 390,14 | 2 522 700,25 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 400 090,39     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 13 128 633,40            | 3 371 098,49 | 2 200 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 271 098,49     |
| 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: |                                           |                  |      | 3 696 252,51             | 2 000 209,84 | 150 695,25   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 150 905,09     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 072 141,00             | 816 707,38   | 150 695,25   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 967 402,63       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 624 111,51             | 1 183 502,46 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 183 502,46     |
| 1.1.2.1  | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Ludwikowie i Nowym Świecie - etap II i etap III - 010-01010                                                                                                                                    | BEŁCHATÓW                                 | 2011             | 2019 | 1 737 752,44             | 412 315,83   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 412 315,83       |
| 1.1.2.2  | Gmina Bełchatów przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej - 900-90005                                                                                                                | BEŁCHATÓW                                 | 2018             | 2019 | 781 186,63               | 771 186,63   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 771 186,63       |
| 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       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 19 525 824,42            | 4 248 278,79 | 4 572 005,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 11 520 283,79    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 9 021 302,53             | 2 060 682,76 | 2 372 005,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 432 687,76     |
| 1.3.1.1  | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - 900-90002                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Bełchatowie                 | 2014             | 2020 | 8 999 297,53             | 2 060 682,76 | 2 350 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 410 682,76     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 10 504 521,89            | 2 187 596,03 | 2 200 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 7 087 596,03     |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi gminnej Nr 10126E oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Dobrzelów - 600-60016                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Bełchatowie                 | 2019             | 2020 | 2 750 000,00             | 1 200 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 750 000,00     |