

UCHWAŁA NR XXXV/259/2021
RADY GMINY BEŁCHATÓW

z dnia 23 kwietnia 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 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) 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) 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Bełchatów

Krzysztof Polak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/259/2021 Rady Gminy Belchatów z dnia 23-04-2021 r.

		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	70 797 786,93	65 138 201,00	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	Dochody bieżące, z tego:	49 927 644,48	56 276 573,50	58 448 030,39	60 563 754,50	59 867 105,79	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	250 000,00	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	10 255 766,00	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	19 065 544,00	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	16 107 151,79	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	10 930 681,14	1 072 834,00	0,00	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	350 000,00	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	2 246 749,52	4 699 797,60	5 656 690,26	3 241 650,45	10 580 681,14	1 072 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	55 191 705,07	57 992 001,54	65 674 950,36	58 778 851,49	73 927 718,28	63 026 041,64	66 429 801,14	68 550 891,06	70 821 572,72	73 038 865,68	75 325 907,60	77 832 406,64	79 730 257,64	82 254 514,72
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	48 106 321,68	51 966 050,29	56 469 298,63	53 659 605,28	59 556 415,18	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	22 632 407,41	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	534 300,00	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	Wydanki majątkowe, w tym:	7 085 383,39	6 025 951,25	9 205 651,73	5 119 246,21	14 371 303,10	3 781 774,64	6 295 397,14	6 913 127,06	7 642 864,72	8 280 690,68	8 948 777,60	9 795 847,64	9 992 785,64	10 773 605,72
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	14 371 303,10	3 781 774,64	6 295 397,14	6 913 127,06	7 642 864,72	8 280 690,68	8 948 777,60	9 795 847,64	9 992 785,64	10 773 605,72
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	500 000,00	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	-3 129 931,35	2 112 159,36	2 470 852,86	2 416 781,94	2 275 130,28	2 250 738,32	2 222 385,40	2 042 334,36	2 540 726,36	2 484 599,28
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	2 112 159,36	2 470 852,86	2 416 781,94	2 275 130,28	2 250 738,32	2 222 385,40	2 042 334,36	2 540 726,36	2 484 599,28
4	Przychody budżetu	5 267 450,73	3 674 300,00	4 244 098,02	4 244 098,02	4 278 046,63	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	4 278 046,63	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	3 129 931,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 370 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 139 760,93	1 139 760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 148 115,28	2 112 159,36	2 470 852,86	2 416 781,94	2 275 130,28	2 250 738,32	2 222 385,40	2 042 334,36	2 540 726,36	2 484 599,28
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	1 148 115,28	2 112 159,36	2 470 852,86	2 416 781,94	2 275 130,28	2 250 738,32	2 222 385,40	2 042 334,36	2 540 726,36	2 484 599,28
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	0,00	0,00	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	20 854 994,51	18 722 692,00	16 237 695,94	13 815 914,00	11 540 783,72	9 290 045,40	7 067 660,00	5 025 325,64	2 484 599,28	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	310 690,61	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	310 690,61	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	4,15%	6,27%	6,52%	6,07%	5,48%	5,14%	4,81%	4,21%	4,88%	4,53%
8.1_vRC	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	4,15%	6,27%	6,52%	6,07%	5,48%	5,14%	4,81%	4,21%	4,88%	4,53%
8.1_vRC	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	4,15%	6,27%	6,52%	6,07%	5,48%	5,14%	4,81%	4,21%	4,88%	4,53%
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%	2,07%	12,56%	20,25%	20,71%	21,19%	21,67%	22,15%	22,65%	23,14%	23,64%
8.2_v20	8.2_v2020	7,22%	12,48%	7,23%	19,01%	2,93%	12,56%	20,25%	20,71%	0,00%	0,00				

		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	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	29,46%	28,74%	23,57%	19,47%	15,79%	12,34%	9,11%	6,29%	3,02%	0,00%
art15zoc	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	4,15%	6,27%	6,52%	6,07%	5,48%	5,14%	4,81%	4,21%	4,88%	4,53%
art15zoc	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	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	środkii 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	322 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 610 953,98	791 904,21	2 945 063,18	499 881,22	3 020 909,14	322 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkii 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	322 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 środkamii 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	4 515 856,49	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	4 315 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkamii określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 222 746,47	780 685,13	3 400 781,25	593 629,52	3 130 276,37	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	13 383 925,10	2 368 476,15	715 643,20	35 000,00	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	3 596 968,00	295 833,00	0,00	0,00	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	9 786 957,10	2 072 643,15	715 643,20	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. 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 862 065,65	2 247 176,95	2 873 868,31	2 846 271,42	1 148 115,28	2 112 159,36	2 470 852,86	2 416 781,94	2 275 130,28	2 250 738,32	2 222 385,40	2 042 334,36	740 726,36	6 552,65
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.	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 XXXV/259/2021 Rady Gminy Belchatów z dnia 23-04-2021r.

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)				28 795 856,09	13 383 925,10	2 368 476,15	715 643,20	35 000,00	7 370 474,19
1.a	- wydatki bieżące				12 560 526,45	3 596 968,00	295 833,00	0,00	0,00	76 079,02
1.b	- wydatki majątkowe				16 235 329,64	9 786 957,10	2 072 643,15	715 643,20	35 000,00	7 294 395,17
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:				5 122 865,65	4 515 856,49	0,00	0,00	0,00	961 337,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 122 865,65	4 515 856,49	0,00	0,00	0,00	961 337,33
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				23 672 990,44	8 868 068,61	2 368 476,15	715 643,20	35 000,00	6 409 136,86
1.3.1	- wydatki bieżące				12 560 526,45	3 596 968,00	295 833,00	0,00	0,00	76 079,02
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 112 463,99	5 271 100,61	2 072 643,15	715 643,20	35 000,00	6 333 057,84
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdieszulicach Górnych etap I, etap II, etap III - 010-01010	Urząd Gminy w Belchatowie	2014	2023	3 585 859,56	1 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 101259E Ludwików - Nowy Świat, Gmina Belchatów - 600-60016	Urząd Gminy w Belchatowie	2019	2021	2 851 057,94	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512,42
1.3.2.12	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie -	Urząd Gminy w Belchatowie	2020	2021	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	208 063,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady - 900-90015	Urząd Gminy w Belchatowie	2020	2021	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	16 073,60
1.3.2.14	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji- świetlica w Emilinie - 921-92109	Urząd Gminy w Belchatowie	2016	2022	2 392 517,00	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00	0,00	2 293 000,00
1.3.2.17	Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym w Zdieszulicach Górnych - 921-92109	Urząd Gminy w Belchatowie	2021	2022	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXV/259/2021
Data dokumentu	2021-04-23
Organ wydający	Rada Gminy Bełchatów
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów
Identyfikator dokumentu	CCFAF72C-85FF-425A-84E3-AD0482521F23

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-878941843
Numer seryjny	13DDA42B8753DC85384F5318F689A4919226B426
Osoba podpisująca	Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów Krzysztof Polak
Instytucja	Gmina Bełchatów
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.04.2021 09:12:10
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL