

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany WPF (20.05.2024)

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 3kw.	2023 pw.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	49 156 215,15	52 373 693,33	61 096 338,63	63 981 018,63	81 474 920,56	152 348 400,24	149 888 334,56	154 256 613,44	161 854 249,63	167 104 341,03	167 370 231,53	168 450 054,00	170 580 963,00	172 608 475,00	174 569 008,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 367 217,60	49 927 644,48	56 276 573,50	60 563 754,50	66 425 260,48	142 122 115,19	142 335 120,73	145 895 747,95	142 890 346,74	156 519 341,03	167 370 231,53	168 450 054,00	170 580 963,00	172 608 475,00	174 569 008,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 150 053,00	13 232 990,00	14 297 779,00	13 934 877,00	15 358 250,00	16 465 491,57	12 579 562,00	12 579 562,00	18 667 055,00	19 507 072,00	20 111 791,00	20 614 586,00	21 191 794,00	21 742 781,00	22 286 351,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	258 236,40	295 289,57	314 124,68	248 904,58	506 475,87	388 290,00	871 331,00	871 331,00	1 023 789,00	1 069 860,00	1 103 026,00	1 130 602,00	1 162 259,00	1 192 478,00	1 222 290,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 906 214,00	9 429 073,00	10 040 911,00	10 200 661,00	12 939 234,00	11 336 224,00	17 617 345,00	17 819 237,50	14 504 262,00	14 084 690,00	15 454 428,00	16 733 543,00	16 840 390,00	17 020 867,00	17 197 634,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 216 851,96	12 868 825,28	16 851 315,47	20 167 506,33	20 263 462,86	24 258 311,04	7 536 577,49	8 552 727,32	7 088 612,66	5 521 359,00	5 692 521,00	5 834 834,00	5 998 209,00	6 154 162,00	6 308 016,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 835 862,24	14 101 466,63	14 772 443,35	16 011 805,59	17 357 837,75	89 673 798,58	103 730 305,24	106 072 890,13	101 606 628,08	116 336 360,03	125 008 465,53	124 136 489,00	125 388 311,00	126 498 187,00	127 554 717,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 600 446,07	7 717 618,83	7 851 622,75	8 136 158,82	8 457 913,74	78 676 265,87	78 330 000,00	78 848 521,92	79 100 000,00	82 831 028,03	86 919 967,53	87 825 029,00	88 396 130,00	89 850 429,00	90 271 690,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	788 997,55	2 446 048,85	4 819 765,13	3 417 264,13	15 049 660,08	10 226 285,05	7 553 213,83	8 360 865,49	18 963 902,89	10 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	84 382,11	199 299,33	119 967,53	175 776,85	47 281,55	21 039,00	256 395,00	88 395,00	1 097 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	704 615,44	2 246 749,52	4 699 797,60	3 241 487,28	15 002 378,53	10 205 246,05	7 296 818,83	8 272 470,49	17 866 596,14	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	49 803 026,44	55 191 705,07	57 992 001,54	58 778 851,49	74 722 807,64	135 659 755,96	165 947 487,50	142 607 140,26	197 802 441,88	168 764 522,74	160 794 415,25	165 422 486,04	166 877 607,42	171 992 748,64	174 562 455,35
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 572 239,15	48 106 321,68	51 966 050,29	53 659 605,28	59 805 289,14	82 979 959,38	96 489 148,49	85 635 878,59	116 598 393,68	115 135 952,54	130 385 981,09	130 879 376,00	131 384 185,00	132 105 538,00	133 063 095,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 008 699,32	19 919 408,67	20 769 103,75	19 572 307,36	21 858 258,64	25 261 893,10	32 836 473,31	31 240 505,96	41 265 052,06	42 044 630,00	42 885 522,00	43 743 233,00	44 618 097,00	45 510 459,00	46 420 668,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	425 203,25	470 555,05	544 167,16	423 140,50	249 230,97	479 916,45	600 000,00	527 681,54	900 000,00	938 899,54	849 311,09	773 716,00	444 600,00	265 554,00	254 664,00
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)	425 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 230 787,29	7 085 383,39	6 025 951,25	5 119 246,21	14 917 518,50	52 679 796,58	69 458 339,01	56 971 261,67	81 204 048,20	53 628 570,20	30 408 434,16	34 543 110,04	35 493 422,42	39 887 210,64	41 499 360,35
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 980 787,29	6 885 383,39	6 025 951,25	4 954 246,21	11 757 518,50	43 865 896,58	69 108 339,01	56 621 261,67	79 584 048,20	53 628 570,20	30 408 434,16	34 543 110,04	35 493 422,42	39 887 210,64	41 499 360,35
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 875,50	626 595,43	1 120 452,25	693,00	448 563,82	16 435 346,06	18 819 049,65	18 085 247,84	15 177 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-646 811,29	-2 818 011,74	3 104 337,09	5 202 167,14	6 752 112,92	16 688 644,28	-16 059 152,94	11 649 473,18	-35 948 192,25	-1 660 181,71	6 575 816,28	3 027 567,96	3 703 355,58	615 726,36	6 552,65
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 247 176,95	2 846 271,42	1 933 272,81	8 975 486,63	0,00	1 274 914,86	0,00	0,00	6 575 816,28	3 027 567,96	3 703 355,58	615 726,36	6 552,65
4	Przychody budżetu	2 559 260,82	7 061 124,73	3 674 300,00	4 244 098,02	6 599 993,74	11 418 833,85	17 397 795,00	19 307 610,50	36 274 551,48	3 048 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 793 674,00	5 267 450,73	3 674 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 619,00	6 917 474,84	3 048 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	646 811,29	2 818 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 502,84	1 660 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 104 337,09	5 202 167,14	11 418 833,85	17 397 795,00	19 131 991,50	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059 152,94	0,00	11 500 000,00	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	1 793 674,00	0,00	1 139 760,93	1 397 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 857 076,64	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	17 815 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	765 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 912 449,53	2 862 065,65	2 247 176,95	2 846 271,42	1 933 272,81	8 975 486,63	1 338 642,06	19 131 991,50	326 359,23	1 388 050,31	6 575 816,28	3 027 567,96	3 703 355,58	615 726,36	6 552,65
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 912 449,53	2 862 065,65	2 247 176,95	2 846 271,42	1 933 272,81	8 975 486,63	1 338 642,06	1 274 914,86	326 359,23	1 388 050,31	6 575 816,28	3 027 567,96	3 703 355,58	615 726,36	6 552,65
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 857 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	16 967 674,89	19 582 089,97	20 813 045,10	17 824 070,88	15 792 571,40	6 777 017,37	5 438 375,31	5 677 721,51	12 268 837,12	13 929 018,83	7 353 202,55	4 325			

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 794 978,45	1 821 322,80	4 310 523,21	6 904 149,22	6 619 971,34	59 142 155,81	45 845 972,24	60 259 869,36	26 291 953,06	41 383 388,49	36 984 250,44	37 570 678,00	39 196 778,00	40 502 937,00	41 505 913,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 794 978,45	3 614 996,80	4 310 523,21	11 148 247,24	13 219 965,08	70 560 989,66	63 243 767,24	79 391 860,86	55 649 029,70	41 383 388,49	36 984 250,44	37 570 678,00	39 196 778,00	40 502 937,00	41 505 913,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																
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)	5,44%	8,99%	7,35%	8,27%	4,83%	8,06%	1,44%	1,31%	0,90%	1,54%	4,59%	2,34%	2,52%	0,53%	0,16%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	12,00%	6,68%	12,17%	18,58%	14,88%	50,59%	34,50%	44,25%	20,02%	28,03%	23,40%	23,58%	24,09%	24,49%	24,82%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	21,60%	22,83%	25,54%	27,14%	27,86%	29,17%	25,44%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	22,98%	24,21%	26,93%	28,54%	29,25%	30,57%	26,84%	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	419 206,73	71 880,78	743 455,04	179 480,15	0,00	290 147,84	228 845,04	276 518,46	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:	419 206,73	71 880,78	743 455,04	179 480,15	0,00	290 147,84	228 845,04	276 518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	413 327,13	57 806,63	678 254,78	167 424,53	0,00	290 147,84	228 845,04	276 518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 794,99	1 610 953,98	791 904,21	499 881,22	2 969 211,09	1 140 632,00	1 149 200,00	1 147 321,25	2 810 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	291 794,99	1 610 953,98	791 904,21	499 881,22	2 969 211,09	1 140 632,00	1 149 200,00	1 147 321,25	2 810 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	291 794,99	1 601 977,78	775 773,62	499 881,22	2 969 211,09	1 140 632,00	1 149 200,00	1 147 321,25	2 810 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	416 225,66	255 422,53	688 747,08	303 446,01	0,00	296 130,00	286 056,30	266 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	416 225,66	255 422,53	688 747,08	303 446,01	0,00	296 130,00	286 056,30	266 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	355 805,85	210 342,78	600 691,31	261 419,15	0,00	248 593,04	228 845,04	211 069,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	540 618,87	1 430 609,05	1 096 731,83	782 452,16	4 612 829,97	899 501,01	5 775 433,45	5 211 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	540 618,87	1 430 609,05	1 096 731,83	782 452,16	4 612 829,97	899 501,01	5 775 433,45	5 211 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	356 850,69	1 222 746,47	780 685,13	593 629,52	3 355 000,68	564 145,00	4 378 200,67	3 932 214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 159 512,50	5 531 069,38	3 288 067,01	6 944 861,06	15 400 858,45	21 945 694,37	37 125 414,22	37 125 414,22	60 159 829,42	60 482 736,87	11 570 634,00	8 526 729,00	8 896 085,00	6 075,00	0,00	

10.1.1	bieżące	2 061 108,34	1 825 120,57	2 405 883,81	2 503 089,92	4 193 133,00	4 751 313,00	7 012 674,65	7 012 674,65	8 095 034,20	6 854 166,67	6 400 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 098 404,16	3 705 948,81	882 183,20	4 441 771,14	11 207 725,45	17 194 381,37	30 112 739,57	30 112 739,57	52 064 795,22	53 628 570,20	5 170 634,00	2 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 912 449,53	2 862 065,65	2 247 176,95	2 846 271,42	1 933 272,81	8 975 486,63	1 338 642,06	1 274 914,86	318 145,06	1 103 190,92	1 068 016,84	1 068 016,84	1 668 016,84	615 726,36	6 552,65
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	257 279,05	71 052,03	48 345,61	40 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	151 670,23	0,00	725,00	781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	105 608,82	71 052,03	47 620,61	39 286,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	105 608,82	71 052,03	47 620,61	39 286,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	209 030,00	-354 126,91	-72 375,77	-50 662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	52 819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Małgorzata Łągińska
SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany WPF (20.05.2024)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				171 190 373,83	60 159 829,42	60 482 736,87	11 570 634,00	8 526 729,00	8 896 085,00	6 075,00	97 328 739,43	
1.a	- wydatki bieżące				40 629 880,69	8 095 034,20	6 854 166,67	6 400 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	0,00	32 505 017,74	
1.b	- wydatki majątkowe				130 560 493,14	52 064 795,22	53 628 570,20	5 170 634,00	2 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	64 823 721,69	
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				171 190 373,83	60 159 829,42	60 482 736,87	11 570 634,00	8 526 729,00	8 896 085,00	6 075,00	97 328 739,43	
1.3.1	- wydatki bieżące				40 629 880,69	8 095 034,20	6 854 166,67	6 400 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	0,00	32 505 017,74	
1.3.1.1	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (konserwacja ołtarza głównego w Kościele w Postekalicach) -	Urząd Gminy Belchatów		2023	2024	255 102,05	255 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	255 102,05	
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Gminy Belchatów		2022	2028	36 957 255,07	6 236 663,25	6 154 166,67	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	0,00	31 131 997,87
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji powierzchniowej surowców naturalnych w m-ci Ludwików - 710-71004	Urząd Gminy w Belchatowie		2019	2024	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
1.3.1.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Belchatów - Odnawialne źródła energii w Gminie Belchatów	Urząd Gminy Belchatów		2023	2024	59 040,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Remont sali OSP w Podwodach - Remont sali OSP w Podwodach	Urząd Gminy w Belchatowie		2023	2024	1 342 000,00	969 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	279 029,18	
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 710-71004	Urząd Gminy w Belchatowie		2021	2024	119 187,00	23 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 837,40	
1.3.1.7	Remont dróg publicznych - Droga Zawady - Remont dróg publicznych - Droga Zawady	Urząd Gminy Belchatów		2023	2024	983 296,57	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,24	
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bukowa - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bukowa 71004	Urząd Gminy Belchatów		2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zdieszulice Górne - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zdieszulice Górne	Urząd Gminy Belchatów		2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ławy - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ławy	Urząd Gminy Belchatów		2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.1.11	Plan Ogólny Gminy Belchatów - Plan Ogólny Gminy Belchatów	Urząd Gminy Belchatów		2024	2026	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 560 493,14	52 064 795,22	53 628 570,20	5 170 634,00	2 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	64 823 721,69	
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zawady - 92601	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 846,00	
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku - 92601	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	2025	4 475 000,00	1 502 765,00	2 170 225,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Belchatów - Poręby -	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	2024	5 195 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 427,00	
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - 010-01044	Urząd Gminy w Belchatowie		2021	2025	6 956 143,62	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	703 260,00	
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalduny-Dobrzelów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalduny-Dobrzelów	Urząd Gminy w Belchatowie		2023	2025	4 100 000,00	152 500,00	3 947 500,00	0,00	0,00	0,00	103 065,80	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesnej - Woli Mikorskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesnej - Woli Mikorskiej	Urząd Gminy Belchatów		2024	2025	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
1.3.2.7	Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin - 92601	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	2025	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
1.3.2.8	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 101268E w Postekalicach - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Belchatów	Urząd Gminy Belchatów		2023	2025	192 570,00	72 570,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	172 570,00	
1.3.2.9	Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP Łękawie - 80101	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	2025	1 760 000,00	260 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	
1.3.2.10	Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach oświatowych (SP Dobiecina, ZSP w Domiechowicach, ZSP w Dobrzelowie) - 801 80101	Urząd Gminy w Belchatowie		2021	2024	386 159,61	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 560,61	
1.3.2.11	Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy w Zawadach nr 45A - 921-92109	Urząd Gminy w Belchatowie		2020	2024	131 248,82	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.2.12	Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Parzniewicach wraz z modernizacją zbiorników wyrównawczych w Borowej (01043) -	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	2024	200 000,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP Postekalice -	Urząd Gminy Belchatów		2023	2024	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
1.3.2.14	Budowa w/z do budynku gminnego w Hucie - Budowa w/z do budynku gminnego w Hucie	Urząd Gminy Belchatów		2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.2.15	Modernizacja budynku w Zdziech Górnych (dz.258/2) - Modernizacja budynku w Zdziech Górnych (dz.258/2)	Urząd Gminy Belchatów		2023	2024	1 017 220,00	996 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 810,00	
1.3.2.16	Modernizacja ujęcia wody w Łękawie - Modernizacja ujęcia wody w Łękawie	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	2024	257 876,22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.17	Modernizacja ujęcia wody w Hucie - Modernizacja ujęcia wody w Hucie	Urząd Gminy Belchatów		2023	2024	125 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	

1.3.2.18	Modernizacja ujęcia wody w Ławach etap II -	Urząd Gminy Belchatów	2023	2024	162 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.19	Odwodnienie terenów w m-ci Ławy -opracowanie dokumentacji projektowej - 600-60095	Urząd Gminy w Belchatowie	2017	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Belchatowie -	Urząd Gminy Belchatów	2023	2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Belchatów - 750-75023	Urząd Gminy w Belchatowie	2020	2024	206 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E polegająca na budowie chodnika w msc. Myszaki (etap I i etap III) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 60014-6050	Urząd Gminy w Belchatowie	2023	2025	1 760 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr1915E w msc. Zawadów - Przebudowa drogi powiatowej nr1915E w msc. Zawadów	Urząd Gminy Belchatów	2023	2025	2 288 953,97	1 388 953,97	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 786,46
1.3.2.24	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Belchatów - 60017	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2025	1 200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg wewnętrznych o nawierzchni betonowej - Przebudowa dróg wewnętrznych o nawierzchni betonowej	Urząd Gminy Belchatów	2023	2024	2 125 000,00	194 250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401,91
1.3.2.26	Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzelów - Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzelów	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2025	5 800 000,00	152 500,00	5 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 870,00
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa Sali OSP w Kumosie Drugim - Przebudowa i rozbudowa Sali OSP w Kumosie Drugim	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2024	2 577 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 764,79
1.3.2.28	Realizacja Projektu pn.: "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski-Belchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa" w ramach Programu Kolej+ - 600-60002	Urząd Gminy w Belchatowie	2021	2029	5 000 000,00	35 388,00	65 089,00	170 634,00	2 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	5 000 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie - 80101	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2026	10 584 747,00	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi- budowa chodnika w Księżym Młynie - 60017	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2025	1 208 900,00	208 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 030,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej nr 101258E w miejscowości Korczew 60016-6050 - 600-60016	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2024	4 614 096,03	2 314 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej nr E101260E w miejscowości Oleśnik - 600-60016	Urząd Gminy w Belchatowie	2021	2024	9 834 500,00	9 819 739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 540,21
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej nr101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną - Rozbudowa drogi gminnej nr101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	11 702 500,00	202 500,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi w miejscowości Wielopole (60016) - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Belchatów	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2025	2 306 230,00	2 305 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 067,40
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzelowie - 80101	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2024	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach - 80101	Urząd Gminy w Belchatowie	2023	2025	13 365 000,00	8 265 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 873,81
1.3.2.37	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101266E w msc. Zawady - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101266E w msc. Zawady	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2024	214 020,00	214 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Belchatów -	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2025	15 078 529,40	7 383 773,20	7 439 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356 229,40
1.3.2.39	Rozbudowa i przebudowa drogi w Adamowie (ZRiD) -	BELCHATÓW	2023	2025	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa i przebudowa drogi w msc Dobrzelów-60017 - Rozbudowa i przebudowa drogi w msc Dobrzelów-60017	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2024	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 576,00
1.3.2.41	Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Postękalice-60017 - Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Postękalice	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2024	161 330,00	161 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Zdieszulice Górne 60017 - Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Zdieszulice Górne 60017	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2024	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa i przebudowa drogi w Postękalicach dz.100 -	Urząd Gminy Belchatów	2023	2025	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 074,10
1.3.2.44	Rozbudowa i przebudowa drogi w Woli Kruszyńskiej ZRID - Rozbudowa i przebudowa drogi w Woli Kruszyńskiej ZRID	Urząd Gminy Belchatów	2023	2024	317 340,00	317 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa i przebudowa drogi w Zalesnej (ZRiD) - Rozbudowa i przebudowa drogi w Zalesnej (ZRiD)	Urząd Gminy Belchatów	2023	2024	341 940,00	341 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Kumos Drugi (dz. nr 678 Kumos Drugi, dz. nr 203, 212 obręb Kumos Pierwszy) - Rozbudowa oświetlenia ulicznego Kumos Drugi (dz. nr 678 Kumos Drugi, dz. nr 203, 212 obręb Kumos Pierwszy)	Urząd Gminy Belchatów	2023	2024	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kałdunach, Adamowie i Domiechowicach -	Urząd Gminy Belchatów	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc.Kumos Pierwszy - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc.Kumos Pierwszy	Urząd Gminy Belchatów	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.49	Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji-edycja VI - Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji-edycja VI	Urząd Gminy Belchatów	2023	2024	690 018,20	640 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 018,20
1.3.2.50	Zagospodarowanie działki gminnej nr 319/4 w Wólce Łękawskiej - Zagospodarowanie działki gminnej nr 319/4 w Wólce Łękawskiej	Urząd Gminy Belchatów	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Belchatów poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Belchatów poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Belchatów	2023	2024	288 220,27	288 220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji - edycja VI etap II - Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji - edycja VI etap II	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	887 200,00	68 800,00	818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 200,00

mgr Małgorzata Łągiewska
SKARBNIK GMINY