

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Belchatów z dnia roku nr w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekt 15 listopada 2024)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				144 687 247,23	59 763 120,41	18 190 634,00	8 526 729,00	8 896 085,00	6 506 075,00	6 600 000,00	67 467 032,44
1.a	- wydatki bieżące				50 819 476,25	6 916 387,85	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	32 786 965,75
1.b	- wydatki majątkowe				93 867 770,98	52 846 732,56	11 990 634,00	2 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	0,00	34 680 066,69
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):				144 687 247,23	59 763 120,41	18 190 634,00	8 526 729,00	8 896 085,00	6 506 075,00	6 600 000,00	67 467 032,44
1.3.1	- wydatki bieżące				50 819 476,25	6 916 387,85	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	32 786 965,75
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Gminy Belchatów		2022	50 057 255,07	6 154 166,67	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	32 120 094,17
1.3.1.2	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji powierzchniowej surowców naturalnych w m-ci Ludwików - 710-71004	Urząd Gminy w Belchatowie		2019	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 710-71004	Urząd Gminy w Belchatowie		2021	119 187,00	119 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 837,40
1.3.1.4	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bukowa - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bukowa 71004	Urząd Gminy Belchatów		2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zdzieszulice Górne - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zdzieszulice Górne	Urząd Gminy Belchatów		2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ławy - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ławy	Urząd Gminy Belchatów		2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	Plan Ogólny Gminy Belchatów - Plan Ogólny Gminy Belchatów	Urząd Gminy Belchatów		2024	272 034,18	272 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 034,18
1.3.1.8	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wola Grzymała 71004-430 -	Urząd Gminy Belchatów		2024	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 867 770,98	52 846 732,56	11 990 634,00	2 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	0,00	34 680 066,69
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku - 92601	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	4 673 690,00	3 010 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,80
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalduny-Dobrzelów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalduny-Dobrzelów	Urząd Gminy w Belchatowie		2023	4 109 359,11	3 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 065,80
1.3.2.3	Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin - 92601	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	3 640 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
1.3.2.4	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 101268E w Postękalicach - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Belchatów	Urząd Gminy Belchatów		2023	172 570,00	72 570,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 570,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP Łękawie - 80101	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	1 741 618,00	260 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.6	Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach oświatowych (SP Dobiecin, ZSP w Domechowicach, ZSP w Dobrzelowie) - 801 80101	Urząd Gminy w Belchatowie		2021	454 473,92	217 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 534,53
1.3.2.7	Budowa w/z do budynku gminnego w Hucie - Budowa w/z do budynku gminnego w Hucie	Urząd Gminy Belchatów		2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku w Zdziesz Górnym (dz 258/2) - Modernizacja budynku w Zdziesz Górnym (dz 258/2)	Urząd Gminy Belchatów		2023	1 000 220,00	479 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 431,60
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Belchatowie - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Belchatowie 60016	Urząd Gminy Belchatów		2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Belchatów - 750-75023	Urząd Gminy w Belchatowie		2020	806 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	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	1 760 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadów - Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadów	Urząd Gminy Belchatów		2023	2 288 953,97	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i budowa drogi Kalduny - Dobrzelów - Przebudowa i budowa drogi Kalduny - Dobrzelów	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	5 800 000,00	5 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 870,00
1.3.2.14	Realizacja Projektu pn. "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski-Belchatów z wyłączeniem do Bogumiłowa" w ramach Programu Kolej - 600-60002	Urząd Gminy w Belchatowie		2021	5 000 000,00	65 089,00	170 634,00	2 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	0,00	4 964 612,00
1.3.2.15	Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie - 80101	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	10 584 747,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi- budowa chodnika w Księzym Młynie - 60017	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	2 708 900,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną - Rozbudowa drogi gminnej nr 101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy Belchatów		2024	7 202 712,25	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 213,25
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domechowicach - 80101	Urząd Gminy w Belchatowie		2023	13 365 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 873,81
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Belchatów -	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	15 078 529,40	7 439 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji - edycja VI etap II - Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji - edycja VI etap II	Urząd Gminy Belchatów		2024	818 400,00	818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 400,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki	Urząd Gminy Belchatów		2024	1 126 752,43	1 124 902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup samochodu pomocniczego dla OSP Dobrzelów -	BELCHATÓW		2024	1 723 844,90	1 723 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 844,90
1.3.2.23	Budowa Gminnego Centrum Fizjoterapii - Budowa Gminnego Centrum Fizjoterapii	Urząd Gminy Belchatów		2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w msc. Podwody - Budowa oświetlenia w msc. Podwody	Urząd Gminy Belchatów		2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa budynku garażu w Hucie - Rozbudowa i przebudowa budynku garażu w Hucie 75412	Urząd Gminy Belchatów		2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kurnosie Drugim - Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kurnosie Drugim	Urząd Gminy Belchatów		2024	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.27	Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Belchatów - Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Belchatów 90004	Urząd Gminy Belchatów		2024	4 797 000,00	4 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu zabrykowanego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu - Zagospodarowanie terenu zabrykowanego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu	Urząd Gminy Belchatów		2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.29	Budowa kanału tkocznego w Zawadach -	Urząd Gminy Belchatów		2024	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niechyszyna i Myszaki -	Urząd Gminy Belchatów		2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Mikorska przy drodze wojewódzkiej 484 -	Urząd Gminy Belchatów		2024	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz. nr64/3 - Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz. nr64/3	Urząd Gminy Belchatów		2024	690 000,00	490 000,00	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:	1 430 609,05	1 096 731,83	782 452,16	4 612 829,97	899 501,01	5 211 295,41	437 020,63	437 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 222 746,47	780 685,13	593 629,52	3 355 000,68	564 145,00	3 932 214,68	402 058,99	402 058,99	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:	5 531 069,38	3 288 067,01	6 944 861,06	15 400 858,45	21 945 694,37	37 125 414,22	0,00	0,00	59 763 120,41	18 190 634,00	8 526 729,00	8 896 085,00	6 506 075,00	6 600 000,00
10.1.1	bieżące	1 825 120,57	2 405 883,81	2 503 089,92	4 193 133,00	4 751 313,00	7 012 674,65	0,00	0,00	6 916 387,85	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00
10.1.2	majątkowe	3 705 948,81	882 183,20	4 441 771,14	11 207 725,45	17 194 381,37	30 112 739,57	0,00	0,00	52 846 732,56	11 990 634,00	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
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 dobieżeniu 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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 862 065,65	2 247 176,95	2 846 271,42	1 933 272,81	8 975 486,63	1 274 914,86	326 359,23	245 536,10	1 171 021,80	1 370 241,72	1 281 352,84	1 668 016,84	615 726,36	6 552,65
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	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	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	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
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)	0,00	-354 126,91	-72 375,77	-50 662,11	0,00	0,00	-5 677 721,51	-169 223,20	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	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
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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
13	Rozliczenie budżetu	1 381 047,34	4 531 460,14	6 599 993,74	11 418 833,85	19 131 991,50	11 825 092,18	0,00	80 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Zdolność inwestycyjna	4 760 481,92	9 675 228,19	7 277 468,81	15 128 626,90	54 617 406,71	38 683 614,28	80 285 901,25	80 357 415,40	27 068 760,36	15 063 426,41	30 170 281,04	35 155 127,22	46 840 340,84	48 948 218,35

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łągiewska