

**ZARZĄDZENIE NR 200/2024
WÓJTA GMINY BĘLCHATÓW**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów, zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Autopoprawka dotycząca projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów wraz z opisem zmienionych wartości podlega przedstawieniu Radzie Gminy Bełchatów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
dr Konrad Koc

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Łagiewska
za organ wykonawczy Konrad Patrycjusz Koc

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BEŁCHATÓW
z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bełchatów na lata 2025-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bełchatów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Bełchatów do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Bełchatów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów.

§ 5. Traci moc Uchwała nr LXVIII/622/2023 Rady Gminy Bełchatów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2023-2030 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 200/2024
z dnia 2024-12-17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---|---|--------|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | |
| 2025 | 159 348 294,31 | 148 061 294,14 | 38 073 755,84 | 388 178,75 | 1 520 694,40 | 5 390 062,00 | 102 688 603,15 | 85 690 000,00 | 11 287 000,17 | 600 000,00 | 10 687 000,17 | |
| 2026 | 146 353 341,00 | 146 353 341,00 | 39 406 337,00 | 401 765,00 | 1 573 919,00 | 5 547 664,00 | 99 423 656,00 | 81 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 150 890 294,00 | 150 890 294,00 | 40 627 933,00 | 414 220,00 | 1 622 710,00 | 5 719 642,00 | 102 505 789,00 | 84 086 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 155 115 222,00 | 155 115 222,00 | 41 765 515,00 | 425 818,00 | 1 668 146,00 | 5 879 792,00 | 105 375 951,00 | 86 440 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 159 458 448,00 | 159 458 448,00 | 42 934 949,00 | 437 741,00 | 1 714 854,00 | 6 044 426,00 | 108 326 478,00 | 88 861 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 163 444 910,00 | 163 444 910,00 | 44 008 323,00 | 448 685,00 | 1 757 725,00 | 6 195 537,00 | 111 034 640,00 | 91 082 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| | | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|---------------|---------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | w tym: | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: |
| 2025 | 185 051 507,30 | 45 892 310,17 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 283 850,85 | 84 283 850,85 | 16 264 991,93 | |
| 2026 | 136 503 326,32 | 48 622 084,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 480 078,32 | 33 480 078,32 | 0,00 | |
| 2027 | 138 527 745,04 | 50 724 989,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 397 010,04 | 32 397 010,04 | 0,00 | |
| 2028 | 146 955 184,22 | 52 741 307,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 651 212,22 | 37 651 212,22 | 0,00 | |
| 2029 | 168 634 625,84 | 54 152 137,00 | 0,00 | 0,00 | 863 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 846 415,84 | 46 846 415,84 | 0,00 | |
| 2030 | 163 183 701,45 | 55 560 093,00 | 0,00 | 0,00 | 483 724,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 948 218,35 | 48 948 218,35 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|---------------|------|-------|-------|--------|
| | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2025 | -25 703 212,99 | 0,00 | 26 874 234,79 | 26 874 234,79 | 25 703 212,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 850 014,68 | 9 850 014,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 362 548,96 | 12 362 548,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 8 160 037,78 | 8 160 037,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 823 822,16 | 823 822,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 261 208,55 | 261 208,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|-------|---------------|---|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 021,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 850 014,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 362 548,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 160 037,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 822,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 208,55 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 457 632,13 | 0,00 | 47 293 637,69 | 47 293 637,69 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 21 607 617,45 | 0,00 | 43 330 093,00 | 43 330 093,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 9 245 068,49 | 0,00 | 44 759 559,00 | 44 759 559,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 1 085 030,71 | 0,00 | 45 811 250,00 | 45 811 250,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 261 208,55 | 0,00 | 47 670 238,00 | 47 670 238,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 209 426,90 | 49 209 426,90 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 1,52% | 33,91% | 24,12% | TAK | TAK | |
| 2026 | 8,23% | 32,00% | 27,69% | TAK | TAK | |
| 2027 | 9,46% | 31,78% | 30,52% | TAK | TAK | |
| 2028 | 6,26% | 31,48% | 32,40% | TAK | TAK | |
| 2029 | 1,10% | 31,64% | 34,78% | TAK | TAK | |
| 2030 | 0,47% | 31,60% | 32,07% | TAK | TAK | |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lp | 9.1 | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 i 3 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 268,17 | 1 465 268,17 | 1 465 268,17 | 87 394,93 | 87 394,93 | 69 981,50 | | | | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|--------------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| 2025 | 338 343,38 | 338 343,38 | 261 471,77 | 63 041 492,56 | 7 016 719,38 | 56 024 773,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 190 634,00 | 6 200 000,00 | 11 990 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 526 729,00 | 6 300 000,00 | 2 226 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 896 085,00 | 6 400 000,00 | 2 496 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506 075,00 | 6 500 000,00 | 6 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--|--|--|--------|--------|--|---|--|--|--|
| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| 2025 | 1 171 021,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 370 241,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 281 352,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 668 016,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 615 726,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 6 552,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 200/2024
z dnia 2024-12-17

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 146 476 431,47 | 63 041 492,56 | 18 190 634,00 | 8 526 729,00 | 8 896 065,00 | 6 506 075,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 51 047 888,36 | 7 016 719,38 | 6 200 000,00 | 6 300 000,00 | 6 400 000,00 | 6 500 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 96 428 543,11 | 56 024 773,18 | 11 990 634,00 | 2 226 729,00 | 2 496 065,00 | 6 075,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 734 643,55 | 425 736,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 187 108,17 | 87 394,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 197 108,17 | 87 394,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 537 535,36 | 338 343,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 537 535,36 | 338 343,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 145 741 787,92 | 62 615 754,25 | 16 190 634,00 | 8 526 729,00 | 8 896 065,00 | 6 506 075,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 50 650 760,19 | 6 929 324,45 | 6 200 000,00 | 6 300 000,00 | 6 400 000,00 | 6 505 055,00 |
| 1.3.1.1 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi | Urząd Gminy Belchatów | 2022 | 2030 | 50 057 255,07 | 6 154 166,67 | 6 200 000,00 | 6 300 000,00 | 6 400 000,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.1.2 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji powierzchniowej surowców naturalnych w m-ci Ludwików - 710-71004 | Urząd Gminy w Belchatowie | 2019 | 2025 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 710-71004 | Urząd Gminy w Belchatowie | 2021 | 2025 | 119 187,00 | 119 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Działoszulice Górne - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Działoszulice Górne | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ławy - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ławy | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Plan Ogólny Gminy Belchatów - Plan Ogólny Gminy Belchatów | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 272 034,18 | 272 034,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina 71004-430 | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1 | 6 600 000,00 | 68 061 706,26 |
| 1.a | 6 600 000,00 | 32 887 297,28 |
| 1.b | 0,00 | 35 174 408,98 |
| 1.1 | 0,00 | 425 738,31 |
| 1.1.1 | 0,00 | 87 394,93 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 87 394,93 |
| 1.1.2 | 0,00 | 338 343,38 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 338 343,38 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 6 600 000,00 | 67 635 967,95 |
| 1.3.1 | 6 600 000,00 | 32 799 902,35 |
| 1.3.1.1 | 6 600 000,00 | 32 120 094,17 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 23 837,40 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 272 034,18 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 57 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.12 | Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd | Urząd Gminy Bełchatów | 2024 | 2025 | 31 303,94 | 12 936,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 94 891 837,73 | 55 888 429,80 | 11 590 634,00 | 2 226 729,00 | 2 496 085,00 | 6 075,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku - 92601 | Urząd Gminy w Bełchatowie | 2022 | 2025 | 4 673 690,00 | 3 200 536,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalduny-Dobrzeńców - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalduny-Dobrzeńców | Urząd Gminy w Bełchatowie | 2023 | 2025 | 4 109 359,11 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin - 92601 | Urząd Gminy w Bełchatowie | 2022 | 2025 | 3 640 000,00 | 3 137 546,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 101268E w Postękałcach - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Bełchatów | Urząd Gminy Bełchatów | 2023 | 2026 | 172 570,00 | 72 570,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP Łękawie - 80101 | Urząd Gminy w Bełchatowie | 2022 | 2026 | 1 812 000,00 | 342 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach oświatowych (SP Dobiecín, ZSP w Domiechowicach, ZSP w Dobrzeńowie) - 801 80101 | Urząd Gminy w Bełchatowie | 2021 | 2025 | 454 473,92 | 217 534,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa wiz do budynku gminnego w Hucie - Budowa wiz do budynku gminnego w Hucie | Urząd Gminy Bełchatów | 2023 | 2025 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja budynku w Zdzieńsz Górnych (dz.258/2) - Modernizacja budynku w Zdzieńsz Górnych (dz.258/2) | Urząd Gminy Bełchatów | 2023 | 2025 | 1 000 220,00 | 918 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Włchrowej w Bełchatowie - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Włchrowej w Bełchatowie 60016 | Urząd Gminy Bełchatów | 2023 | 2025 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bełchatów - 750-75023 | Urząd Gminy w Bełchatowie | 2020 | 2026 | 806 000,00 | 50 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 Bełchatowie | 2023 | 2025 | 1 760 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr1915E w msc. Zawadów - Przebudowa drogi powiatowej nr1915E w msc. Zawadów | Urząd Gminy Bełchatów | 2023 | 2025 | 2 288 953,97 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i budowa drogi Kalduny - Dobrzeńców - Przebudowa i budowa drogi Kalduny - Dobrzeńców | Urząd Gminy w Bełchatowie | 2022 | 2025 | 5 800 000,00 | 5 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Realizacja Projektu pn.: "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski-Bełchatów z wydłużeniem do Bogumitowa" w ramach Programu Kolej+ - 600-60002 | Urząd Gminy w Bełchatowie | 2021 | 2029 | 5 000 000,00 | 65 069,00 | 170 634,00 | 2 226 729,00 | 2 496 085,00 | 6 075,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie - 80101 | Urząd Gminy w Bełchatowie | 2022 | 2026 | 10 584 747,00 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi- budowa chodnika w Księżym Młynie - 60017 | Urząd Gminy w Bełchatowie | 2022 | 2025 | 2 708 900,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi gminnej nr101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną - Rozbudowa drogi gminnej nr101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną | Urząd Gminy Bełchatów | 2024 | 2025 | 7 202 712,25 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach - 80101 | Urząd Gminy w Bełchatowie | 2023 | 2025 | 13 365 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00 | 12 936,60 |
| 1.3.2 | 0,00 | 34 836 065,60 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 170 000,80 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 103 065,80 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 1 150,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 172 570,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 1 812 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 217 534,53 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 189 431,60 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 199 870,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 4 964 612,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 335 213,25 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 184 873,81 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.21 | 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 | 7 439 856,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 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 | 818 400,00 | 818 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 1 126 752,43 | 1 124 902,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzezłów | BELCHATÓW | 2024 | 2025 | 1 723 844,90 | 1 723 844,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa Gminnego Centrum Fizjoterapii - Budowa Gminnego Centrum Fizjoterapii | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa oświetlenia w msc. Podwody - Budowa oświetlenia w msc. Podwody | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa i przebudowa budynku garażu w Hucie - Rozbudowa i przebudowa budynku garażu w Hucie 75412 | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kurnosie Drugim - Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kurnosie Drugim | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Belchatów - Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Belchatów 90004 | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 4 797 000,00 | 4 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Zagospodarowanie terenu zabrykowanego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu - Zagospodarowanie terenu zabrykowanego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa kanału łączącego w Zawadach | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niedyzyna i Myszałki | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Mikorska przy drodze wojewódzkiej 484 | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2026 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 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 | 2025 | 690 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa i przebudowa drogi w Woli Kruszyńskiej ZRID - Rozbudowa i przebudowa drogi w Woli Kruszyńskiej ZRID | Urząd Gminy Belchatów | 2023 | 2025 | 372 340,00 | 372 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 319/4 w Wólce Łękańskiej - Zagospodarowanie działki gminnej nr 319/4 w Wólce Łękańskiej | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Wielopole - Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Wielopole | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Zawadach - Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Zawadach | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 60 270,00 | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP Postękalice | Urząd Gminy Belchatów | 2023 | 2025 | 64 575,00 | 64 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa budynku komunalnego wraz z garażami w Zawadowie - Budowa budynku komunalnego wraz z garażami w Zawadowie | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 64 575,00 | 64 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa budynku garażu w Kurnosie Drugim - Przebudowa budynku garażu w Kurnosie Drugim | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 258 600,00 | 258 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Zagospodarowanie działki gminnej - dokumentacja projektowa boiska w m. Bukowa - Zagospodarowanie działki gminnej - dokumentacja projektowa boiska w m. Bukowa | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 818 400,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 1 723 844,90 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 620 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 4 797 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 7 500,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.43 | Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd | Urząd Gminy Belchatów | 2024 | 2025 | 100 514,75 | 73 998,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.43 | 0,00 | 73 998,91 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2025-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bełchatów za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Bełchatów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bełchatów została przygotowana na lata 2025-2030.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Bełchatów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Bełchatów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Bełchatów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 85 690 000,00 zł, co stanowi 108,33% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze

majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 600 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10 687 000,17 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Bełchatów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Bełchatów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 45 892 310,17 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 4 804 998,18 zł. W latach 2026-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Bełchatów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki

skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belchatów na lata 2025-2030.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -25 703 212,99 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 25 703 212,99 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Belchatów

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 2025 | 159 348 294,31 | 185 051 507,30 | -25 703 212,99 |
| 2026 | 146 353 341,00 | 136 503 326,32 | 9 850 014,68 |
| 2027 | 150 890 294,00 | 138 527 745,04 | 12 362 548,96 |
| 2028 | 155 115 222,00 | 146 955 184,22 | 8 160 037,78 |
| 2029 | 159 458 448,00 | 158 634 625,84 | 823 822,16 |
| 2030 | 163 444 910,00 | 163 183 701,45 | 261 208,55 |

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 26 874 234,79 zł. Przychody Gminy Belchatów w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 26 874 234,79 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Belchatów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Belchatów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie

„Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bełchatów

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 1 171 021,80 | 0,00 | 1 171 021,80 |
| 2026 | 1 370 241,72 | 8 479 772,96 | 9 850 014,68 |
| 2027 | 1 281 352,84 | 11 081 196,12 | 12 362 548,96 |
| 2028 | 1 668 016,84 | 6 492 020,94 | 8 160 037,78 |
| 2029 | 615 726,36 | 208 095,80 | 823 822,16 |
| 2030 | 6 552,65 | 254 655,90 | 261 208,55 |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2025-2030, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 5 754 419,14 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 31 457 632,13 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 21,96%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|---|--------------------------|---------|
| 2025 | 31 457 632,13 | 143 271 232,14 | 21,96% |
| 2026 | 21 607 617,45 | 140 805 677,00 | 15,35% |
| 2027 | 9 245 068,49 | 145 170 652,00 | 6,37% |
| 2028 | 1 085 030,71 | 149 235 430,00 | 0,73% |
| 2029 | 261 208,55 | 153 414 022,00 | 0,17% |

*dochody pomniejsze o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Bełchatów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Bełchatów

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2025 | 148 061 294,14 | 100 767 656,45 | 47 293 637,69 | 47 293 637,69 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 2026 | 146 353 341,00 | 103 023 248,00 | 43 330 093,00 | 43 330 093,00 |
| 2027 | 150 890 294,00 | 106 130 735,00 | 44 759 559,00 | 44 759 559,00 |
| 2028 | 155 115 222,00 | 109 303 972,00 | 45 811 250,00 | 45 811 250,00 |
| 2029 | 159 458 448,00 | 111 788 210,00 | 47 670 238,00 | 47 670 238,00 |
| 2030 | 163 444 910,00 | 114 235 483,10 | 49 209 426,90 | 49 209 426,90 |

Zródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Belchatów przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2025 | 1,52% | 24,12% | TAK | 24,11% | TAK |
| 2026 | 8,23% | 27,82% | TAK | 27,81% | TAK |
| 2027 | 9,46% | 30,61% | TAK | 30,60% | TAK |
| 2028 | 6,26% | 32,43% | TAK | 32,42% | TAK |
| 2029 | 1,10% | 34,79% | TAK | 34,78% | TAK |
| 2030 | 0,47% | 32,08% | TAK | 32,07% | TAK |

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Belchatów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

