

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF (autopoprawka 12.12.2024 WPF na lata 2025 -2030)

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	159 348 294,31	146 353 341,00	150 890 294,00	155 115 222,00	159 458 448,00	163 444 910,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	148 061 294,14	146 353 341,00	150 890 294,00	155 115 222,00	159 458 448,00	163 444 910,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 073 755,84	39 406 337,00	40 627 933,00	41 765 515,00	42 934 949,00	44 008 323,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	388 178,75	401 765,00	414 220,00	425 818,00	437 741,00	448 685,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 520 694,40	1 573 919,00	1 622 710,00	1 668 146,00	1 714 854,00	1 757 725,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 390 062,00	5 547 664,00	5 719 642,00	5 879 792,00	6 044 426,00	6 195 537,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	102 688 603,15	99 423 656,00	102 505 789,00	105 375 951,00	108 326 478,00	111 034 640,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	85 690 000,00	81 558 000,00	84 086 298,00	86 440 714,00	88 861 054,00	91 082 580,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 287 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 687 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	185 051 507,30	136 503 326,32	138 527 745,04	146 955 184,22	158 634 625,84	163 183 701,45
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 767 656,45	103 023 248,00	106 130 735,00	109 303 972,00	111 788 210,00	114 235 483,10
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 892 310,17	48 622 084,00	50 724 989,00	52 741 307,00	54 152 137,00	55 560 093,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	1 733 770,00	1 369 000,00	1 175 000,00	863 716,00	483 724,10
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	1 000 000,00	1 733 770,00	1 369 000,00	1 175 000,00	863 716,00	483 724,10
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.1.x	Inne	53 875 346,28	52 667 394,00	54 036 746,00	55 387 665,00	56 772 357,00	58 191 666,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	84 283 850,85	33 480 078,32	32 397 010,04	37 651 212,22	46 846 415,84	48 948 218,35
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	84 283 850,85	33 480 078,32	32 397 010,04	37 651 212,22	46 846 415,84	48 948 218,35
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 264 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-25 703 212,99	9 850 014,68	12 362 548,96	8 160 037,78	823 822,16	261 208,55
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 850 014,68	12 362 548,96	8 160 037,78	823 822,16	261 208,55
4	Przychody budżetu	26 874 234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 874 234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	25 703 212,99	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	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	1 171 021,80	9 850 014,68	12 362 548,96	8 160 037,78	823 822,16	261 208,55
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 171 021,80	9 850 014,68	12 362 548,96	8 160 037,78	823 822,16	261 208,55
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
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
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
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

R

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	31 457 632,13	21 607 617,45	9 245 068,49	1 085 030,71	261 208,55	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	47 293 637,69	43 330 093,00	44 759 559,00	45 811 250,00	47 670 238,00	49 209 426,90
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	47 293 637,69	43 330 093,00	44 759 559,00	45 811 250,00	47 670 238,00	49 209 426,90
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	47 293 637,69	43 330 093,00	44 759 559,00	45 811 250,00	47 670 238,00	49 209 426,90
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)	1,52%	8,23%	9,46%	6,26%	1,10%	0,47%
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)	33,91%	32,00%	31,78%	31,48%	31,64%	31,60%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	34,33%	32,00%	31,78%	31,48%	31,64%	31,60%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,11%	27,81%	30,60%	32,42%	34,78%	32,07%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,11%	27,81%	30,60%	32,42%	34,78%	32,07%
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
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
8.x	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego						
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	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:	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	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	1 465 268,17	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:	1 465 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 465 268,17	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	87 394,93	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:	87 394,93	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	69 981,50	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	338 343,38	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:	338 343,38	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	261 471,77	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:	62 736 492,56	18 190 634,00	8 526 729,00	8 896 085,00	6 506 075,00	6 600 000,00
10.1.1	bieżące	7 016 719,38	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00
10.1.2	majątkowe	55 719 773,18	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	1 171 021,80	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 SPIS GMINY
 mgr Mariola Łągińska

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF (autopoprawka 12.12.2024 WPF na lata 2025 -2030)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				146 476 431,47	62 736 492,56	18 190 634,00	8 526 729,00	8 896 085,00	6 506 075,00	6 600 000,00	68 061 706,26
I.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	6 600 000,00	32 887 297,28
I.b	- wydatki majątkowe				95 428 543,11	55 719 773,18	11 990 634,00	2 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	0,00	35 174 408,98
I.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.):				734 643,55	425 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 738,31
I.1.1	- wydatki bieżące				197 108,17	87 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 394,93
I.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	0,00	87 394,93
I.1.2	- wydatki majątkowe				537 535,38	338 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 343,38
I.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	537 535,38	338 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 343,38
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				145 741 787,92	62 310 754,25	18 190 634,00	8 526 729,00	8 896 085,00	6 506 075,00	6 600 000,00	67 635 967,95
I.3.1	- wydatki bieżące				50 850 780,19	6 929 324,45	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	32 799 902,35
I.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	6 600 000,00	32 120 094,17
I.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	0,00	14 000,00
I.3.1.3	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	0,00	23 837,40
I.3.1.4	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	0,00	100 000,00
I.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zdziessulice Górne - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zdziessulice Górne	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
I.3.1.6	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	0,00	100 000,00
I.3.1.7	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	0,00	272 034,18
I.3.1.8	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	0,00	57 000,00
I.3.1.9	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	31 303,94	12 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936,60
I.3.2	- wydatki majątkowe				94 891 007,73	55 381 429,80	11 990 634,00	2 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	0,00	34 836 065,60
I.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku - 92601	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2025	4 673 690,00	3 200 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,80
I.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałduny-Dobrzelów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kałduny-Dobrzelów	Urząd Gminy w Belchatowie	2023	2025	4 109 359,11	3 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 065,80
I.3.2.3	Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin - 92601	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2025	3 640 000,00	3 137 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
I.3.2.4	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 101268E w Postękalicach - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Belchatów	Urząd Gminy Belchatów	2023	2026	172 570,00	72 570,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 570,00
I.3.2.5	Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP Łękawie - 80101	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2026	1 812 000,00	342 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00
I.3.2.6	Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach oświatowych (SP Dobiecin, ZSP w Domiechowicach, ZSP w Dobrzelowie) - 801 80101	Urząd Gminy w Belchatowie	2021	2025	454 473,92	217 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 534,53
I.3.2.7	Budowa w/z do budynku gminnego w Hucie - Budowa w/z do budynku gminnego w Hucie	Urząd Gminy Belchatów	2023	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
I.3.2.8	Modernizacja budynku w Zdziess Górnych (dz.258/2) - Modernizacja budynku w Zdziess Górnych (dz 258/2)	Urząd Gminy Belchatów	2023	2025	1 000 220,00	918 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 431,60
I.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	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
I.3.2.10	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Belchatów - 750-75023	Urząd Gminy w Belchatowie	2020	2026	806 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
I.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	2025	1 760 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
I.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr1915E w msc. Zawadów - Przebudowa drogi powiatowej nr1915E w msc. Zawadów	Urząd Gminy Belchatów	2023	2025	2 288 953,97	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
I.3.2.13	Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzelów - Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzelów	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2025	5 800 000,00	5 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 870,00
I.3.2.14	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	65 089,00	170 634,00	2 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	0,00	4 964 612,00
I.3.2.15	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	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
I.3.2.16	Rozbudowa drogi- budowa chodnika w Księżym Młynie - 60017	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2025	2 708 900,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
I.3.2.17	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	7 202 712,25	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 213,25

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF (autopoprawka 12.12.2024 WPF na lata 2025 -2030)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
I	Przedsięwzięcia razem					146 476 431,47	62 736 492,56	18 190 634,00	8 526 729,00	8 896 085,00	6 506 075,00	6 600 000,00	68 061 706,26
I.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	6 600 000,00	32 887 297,28
I.b	- wydatki majątkowe					95 428 543,11	55 719 773,18	11 990 634,00	2 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	0,00	35 174 408,98
I.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.):					734 643,55	425 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 738,31
I.1.1	- wydatki bieżące					197 108,17	87 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 394,93
I.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	0,00	87 394,93
I.1.2	- wydatki majątkowe					537 535,38	338 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 343,38
I.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Belchatów		2024	2025	537 535,38	338 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 343,38
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					145 741 787,92	62 310 754,25	18 190 634,00	8 526 729,00	8 896 085,00	6 506 075,00	6 600 000,00	67 635 967,95
I.3.1	- wydatki bieżące					50 850 780,19	6 929 324,45	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	32 799 902,35
I.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	6 600 000,00	32 120 094,17
I.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji powierzciamiowej 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	0,00	14 000,00
I.3.1.3	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	0,00	23 837,40
I.3.1.4	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	0,00	100 000,00
I.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zdzeszulice Górne - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zdzeszulice Górne	Urząd Gminy Belchatów		2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
I.3.1.6	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	0,00	100 000,00
I.3.1.7	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	0,00	272 034,18
I.3.1.8	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	0,00	57 000,00
I.3.1.9	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Belchatów		2024	2025	31 303,94	12 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936,60
I.3.2	- wydatki majątkowe					94 891 007,73	55 381 429,80	11 990 634,00	2 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	0,00	34 836 065,60
I.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku - 92601	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	2025	4 673 690,00	3 200 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,80
I.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąlduny-Dobrzelów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąlduny-Dobrzelów	Urząd Gminy w Belchatowie		2023	2025	4 109 359,11	3 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 065,80
I.3.2.3	Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin - 92601	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	2025	3 640 000,00	3 137 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
I.3.2.4	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 101268E w Postękalicach - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Belchatów	Urząd Gminy Belchatów		2023	2026	172 570,00	72 570,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 570,00
I.3.2.5	Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP Łekawie - 80101	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	2026	1 812 000,00	342 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00
I.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	2025	454 473,92	217 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 534,53
I.3.2.7	Budowa w/z do budynku gminnego w Hucie - Budowa w/z do budynku gminnego w Hucie	Urząd Gminy Belchatów		2023	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
I.3.2.8	Modernizacja budynku w Zdzesz Górnych (dz.258/2) - Modernizacja budynku w Zdzesz Górnych (dz.258/2)	Urząd Gminy Belchatów		2023	2025	1 000 220,00	918 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 431,60
I.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	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
I.3.2.10	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Belchatów - 750-75023	Urząd Gminy w Belchatowie		2020	2026	806 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
I.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	2025	1 760 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
I.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr1915E w msc. Zawadów - Przebudowa drogi powiatowej nr1915E w msc. Zawadów	Urząd Gminy Belchatów		2023	2025	2 288 953,97	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
I.3.2.13	Przebudowa i budowa drogi Kąlduny - Dobrzelów - Przebudowa i budowa drogi Kąlduny - Dobrzelów	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	2025	5 800 000,00	5 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 870,00
I.3.2.14	Realizacja Projektu pn.: "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski-Belchatów z wydłużeniem do Bogumłowa" w ramach Programu Kolej+ - 600-60002	Urząd Gminy w Belchatowie		2021	2029	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
I.3.2.15	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	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
I.3.2.16	Rozbudowa drogi- budowa chodnika w Księżym Młynie - 60017	Urząd Gminy w Belchatowie		2022	2025	2 708 900,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
I.3.2.17	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	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 Domiechowicach - 80101	Urząd Gminy w Belchatowie	2023	2025	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	2025	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	2025	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	2025	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 pożarniczego dla OSP Dobrzewów -	BELCHATÓW	2024	2025	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	2026	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	2025	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	2025	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	2025	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	2025	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 zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu - Zagospodarowanie terenu zabytkowego 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	0,00	800 000,00
1.3.2.29	Budowa kanału tłoczego w Zawadach -	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	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. Niedyszyna i Myszaki -	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	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	2026	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	2025	690 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	0,00	0,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie działki gminnej nr 319/4 w Wólce Łękawskiej - Zagospodarowanie działki gminnej nr 319/4 w Wólce Łękawskiej	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	0,00	0,00
1.3.2.36	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	0,00	0,00
1.3.2.37	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	0,00	0,00
1.3.2.38	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	0,00	0,00
1.3.2.39	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	0,00	0,00
1.3.2.40	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	0,00	0,00
1.3.2.41	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	0,00	73 998,91