

Projekt

z dnia 29 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT

dr Konrad Koc

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BEŁCHATÓW**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz.1940) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bełchatów wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łągorajska

RADCA PRAWNY

mgr Dobrawa Sadulak
td - P - 211

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 1 444 945,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 394 897,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 050 048,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 444 945,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 393 021,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 051 924,00 zł.
- 3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	176 022 313,21	+1 444 945,02	177 467 258,23
Dochody bieżące	153 082 156,81	+394 897,02	153 477 053,83
Dotacje bieżące	6 368 358,14	+393 778,51	6 762 136,65
Pozostałe	106 563 585,68	+1 118,51	106 564 704,19
Dochody majątkowe	22 940 156,40	+1 050 048,00	23 990 204,40
Wydatki ogółem	198 752 526,20	+1 444 945,02	200 197 471,22
Wydatki bieżące	109 290 005,25	+393 021,02	109 683 026,27
Wynagrodzenia i pochodne	46 365 332,97	+132 599,56	46 497 932,53
Pozostałe wydatki bieżące	61 924 672,28	+260 421,46	62 185 093,74
Wydatki majątkowe	89 462 520,95	+1 051 924,00	90 514 444,95

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1. Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Bełchatów (poz. 1.1.2.4). Zmiana polega na wprowadzeniu zadania do Wykazu Przedsięwzięć na lata 2025-2026 i ustaleniu limitu wydatków na 2026 rok w wysokości 3.820.000,00 zł, w wyniku zmiany źródeł finansowania.
- 2. Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji - edycja VII (poz. 1.3.2.47). Zmiana polega na wprowadzeniu zadania do Wykazu Przedsięwzięć na lata 2025-2026 i ustaleniu limitu wydatków na 2026 rok w wysokości 89.150,40 zł, w związku z przesunięciem realizacji na 2026 rok.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1. Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin (poz. 1.3.2.8). Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok o 160.000 zł do kwoty 3.297.546,97 zł, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót.

2. Przebudowa budynku garażu w Kurnosie Drugim (poz. 1.3.2.18). Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok o 19.039,83 zł do kwoty 277.639,83 zł.
3. Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Bełchatów (poz. 1.3.2.36). Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków na 2026 rok o 3.918.400,00 zł do kwoty 878.600,00 zł, w wyniku zmiany źródeł finansowania.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łągińska

WÓJT

dr Konrad Koc

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady z dnia 31 lipca 2025 roku w sprawie zmiany WPF (projekt 29.07.2025)

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 3kw.	2024 pw.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	52 373 693,33	61 096 338,63	63 981 018,63	81 474 920,56	152 348 400,24	154 256 613,44	162 014 614,48	164 577 423,64	177 467 258,23	151 353 341,00	153 890 294,00	156 115 222,00	159 458 448,00	163 444 910,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 927 644,48	56 276 573,50	60 563 754,50	66 425 260,48	142 122 115,19	145 895 747,95	143 127 425,67	146 272 157,34	153 477 053,83	151 353 341,00	153 890 294,00	156 115 222,00	159 458 448,00	163 444 910,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 232 990,00	14 297 779,00	13 934 877,00	15 358 250,00	16 465 491,57	12 579 562,00	18 667 055,00	20 785 837,00	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	295 289,57	314 124,68	248 904,58	506 475,87	388 290,00	871 331,00	1 023 789,00	1 023 789,00	388 178,75	401 765,00	414 220,00	425 818,00	437 741,00	448 685,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 429 073,00	10 040 911,00	10 200 661,00	12 939 234,00	11 336 224,00	17 819 237,50	14 504 262,00	14 554 810,00	1 688 278,40	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	12 868 825,28	16 851 315,47	20 167 506,33	20 263 462,86	24 258 311,04	8 552 727,32	8 050 384,18	9 134 932,99	6 762 136,65	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:	14 101 466,63	14 772 443,35	16 011 805,59	17 357 837,75	89 673 798,58	106 072 890,13	100 881 935,49	100 772 788,35	106 564 704,19	104 423 656,00	105 505 789,00	106 375 951,00	108 326 478,00	111 034 640,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 717 618,83	7 851 622,75	8 136 158,82	8 457 913,74	78 676 265,87	78 848 521,92	79 100 000,00	80 192 399,33	85 732 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 446 048,85	4 819 765,13	3 417 264,13	15 049 660,08	10 226 285,05	8 360 865,49	18 887 188,81	18 305 266,30	23 990 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	199 299,33	119 967,53	175 776,85	47 281,55	21 039,00	88 395,00	1 098 851,75	373 192,46	600 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 246 749,52	4 699 797,60	3 241 487,28	15 002 378,53	10 205 246,05	8 272 470,49	17 788 337,06	17 932 073,84	23 389 504,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 191 705,07	57 992 001,54	58 778 851,49	74 722 807,64	135 659 755,96	142 607 140,26	198 198 425,73	180 376 934,72	200 197 471,22	153 219 998,32	146 027 745,04	148 790 093,15	158 634 625,84	162 933 701,45
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 106 321,68	51 966 050,29	53 659 605,28	59 805 289,14	82 979 959,38	85 635 878,59	117 912 524,48	111 678 651,33	109 683 026,27	110 023 248,00	112 130 735,00	115 303 972,00	117 788 210,00	119 235 483,10
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 919 408,67	20 769 103,75	19 572 307,36	21 858 258,64	25 261 893,10	31 240 505,96	41 280 024,14	39 423 981,92	46 497 932,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	470 555,05	544 167,16	423 140,50	249 230,97	479 916,45	527 681,54	900 000,00	401 035,63	1 000 000,00	1 753 770,00	1 379 000,00	1 185 000,00	873 716,00	483 724,10
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	470 555,05	544 167,16	423 140,50	249 230,97	479 916,45	527 681,54	900 000,00	401 035,63	1 000 000,00	1 753 770,00	1 379 000,00	1 185 000,00	873 716,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	27 716 357,96	30 652 779,38	33 664 157,42	37 697 799,53	57 238 149,83	53 867 691,09	75 732 500,34	71 853 633,78	62 185 093,74	59 647 394,00	60 026 746,00	61 377 665,00	62 762 357,00	63 191 666,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 085 383,39	6 025 951,25	5 119 246,21	14 917 518,50	52 679 796,58	56 971 261,67	80 285 901,25	68 698 283,39	90 514 444,95	43 196 750,32	33 897 010,04	33 486 121,15	40 846 415,84	43 698 218,35
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 885 383,39	6 025 951,25	4 954 246,21	11 757 518,50	43 865 896,58	56 621 261,67	78 665 901,25	66 898 283,39	82 340 194,95	29 343 160,96	28 897 010,04	28 486 121,15	40 346 415,84	43 698 218,35
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 595,43	1 120 452,25	693,00	448 563,82	16 435 346,06	18 085 247,84	15 573 994,05	14 409 303,24	12 356 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	200 000,00	0,00	165 000,00	3 160 000,00	8 813 900,00	350 000,00	1 620 000,00	1 800 000,00	8 174 250,00	13 853 589,36	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 818 011,74	3 104 337,09	5 202 167,14	6 752 112,92	16 688 644,28	11 649 473,18	-36 183 811,25	-15 799 511,08	-22 730 212,99	-1 866 657,32	7 862 548,96	7 325 128,85	823 822,16	511 208,55
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 247 176,95	2 846 271,42	1 933 272,81	8 975 486,63	1 274 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 548,96	7 325 128,85	823 822,16	511 208,55
4	Przychody budżetu	7 061 124,73	3 674 300,00	4 244 098,02	6 599 993,74	11 418 833,85	19 307 610,50	36 510 170,48	29 862 302,33	23 901 234,79	5 660 109,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 267 450,73	3 674 300,00	0,00	0,00	0,00	175 619,00	6 917 474,84	189 876,00	10 374 234,79	5 660 109,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 818 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 502,84	0,00	10 374 234,79	1 866 657,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	3 104 337,09	5 202 167,14	11 418 833,85	19 131 991,50	11 639 730,69	11 639 730,69	13 527 000,00	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	11 639 730,69	1 183 516,77	12 355 978,20	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:	1 793 674,00	0,00	1 139 760,93	1 397 826,60	0,00	0,00	95 888,31	175 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 501,08	175 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 857 076,64	17 857 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 857 076,64	14 440 375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 862 065,65	2 247 176,95	2 846 271,42	1 933 272,81	8 975 486,63	19 131 991,50	326 359,23	245 536,10	1 171 021,80	3 793 452,00	7 862 548,96	7 325 128,85	823 822,16	511 208,55
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	3 793 452,00	7 862 548,96	7 325 128,85	823 822,16	511 208,55

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 857 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	19 582 089,97	20 814 551,15	17 824 851,93	15 792 571,40	6 777 017,37	5 677 721,51	12 268 837,12	5 452 838,21	14 656 051,20	16 522 708,52	8 660 159,56	1 335 030,71	511 208,55	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	159 465,04	88 413,01	40 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 821 322,80	4 310 523,21	6 904 149,22	6 619 971,34	59 142 155,81	60 259 869,36	25 214 901,19	34 593 506,01	43 794 027,56	41 330 093,00	41 759 559,00	40 811 250,00	41 670 238,00	44 209 426,90
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 614 996,80	4 310 523,21	11 148 247,24	13 219 965,08	70 560 989,66	79 391 860,86	54 807 596,83	64 265 932,34	57 321 027,56	41 330 093,00	41 759 559,00	40 811 250,00	41 670 238,00	44 209 426,90
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	3 614 996,80	4 310 523,21	11 148 247,24	13 219 965,08	70 560 989,66	79 391 860,86	54 807 596,83	64 265 932,34	57 321 027,56	41 330 093,00	41 759 559,00	40 811 250,00	41 670 238,00	44 209 426,90
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)	8,99%	7,35%	8,27%	4,83%	8,06%	1,31%	0,91%	0,47%	1,48%	3,80%	6,24%	5,66%	1,11%	0,63%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaznik jednoroczny)	6,68%	12,17%	18,58%	14,88%	50,59%	44,25%	19,42%	25,51%	30,53%	29,55%	29,11%	27,95%	27,73%	28,42%
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)	7,22%	12,48%	19,01%	14,98%	50,61%	44,32%	20,23%	25,78%	30,94%	29,55%	29,11%	27,95%	27,73%	28,42%
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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	24,12%	27,45%	29,89%	31,33%	33,19%
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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	24,91%	28,24%	30,68%	32,13%	33,98%</

[illegible]

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady z dnia 31 lipca 2025 roku w sprawie zmiany WPF (projekt 29.07.2025)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				165 739 767,42	64 107 952,25	38 659 692,02	8 529 148,00	8 898 746,00	6 509 002,00	6 600 000,00	81 642 145,06
I.a	- wydatki bieżące				51 060 093,36	7 004 294,41	6 202 199,00	6 302 419,00	6 402 661,00	6 502 927,00	6 600 000,00	32 885 078,31
I.b	- wydatki majątkowe				114 679 674,06	57 103 657,84	32 457 493,02	2 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	0,00	48 757 066,75
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.):				14 964 049,83	4 017 707,21	10 629 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 692,83
I.1.1	- wydatki bieżące				197 108,17	73 943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 943,17
I.1.1.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	197 108,17	73 943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 943,17
I.1.2	- wydatki majątkowe				14 766 941,66	3 943 764,04	10 629 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 747 749,66
I.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Belchatów - edycja III - Odnawialne źródła energii w Gminie Belchatów - edycja III	Urząd Gminy Belchatów	2025	2026	8 809 108,62	2 000 000,00	6 809 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 108,62
I.1.2.2	Usprawnienie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Belchatów poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzelów - Usprawnienie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Belchatów poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzelów	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	1 600 297,66	1 600 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 297,66
I.1.2.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	537 535,38	343 466,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 343,38
I.1.2.4	Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Belchatów - Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Belchatów	Urząd Gminy Belchatów	2024	2026	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):				150 775 717,59	60 090 245,04	28 030 583,40	8 529 148,00	8 898 746,00	6 509 002,00	6 600 000,00	70 820 452,23
I.3.1	- wydatki bieżące				50 862 985,19	6 930 351,24	6 202 199,00	6 302 419,00	6 402 661,00	6 502 927,00	6 600 000,00	32 811 135,14
I.3.1.1	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy Belchatów	2025	2029	12 205,00	1 999,00	2 199,00	2 419,00	2 661,00	2 927,00	0,00	12 205,00
I.3.1.2	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.3.1.3	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.3.1.4	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 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.3.1.7	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.3.1.8	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.3.1.9	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	11 964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964,39
I.3.1.10	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.3.2	- wydatki majątkowe				99 912 732,40	53 159 893,80	21 828 384,40	2 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	0,00	38 009 317,09
I.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku - 92601	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2025	4 593 690,00	3 120 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 200,80
I.3.2.2	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
I.3.2.3	Budowa Gminnego Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii - Budowa Gminnego Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii	Urząd Gminy Belchatów	2025	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
I.3.2.4	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	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 065,80
I.3.2.5	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
I.3.2.6	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

1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin - 92601	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2025	3 800 000,00	3 297 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 698,76
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP Postękalice -	Urząd Gminy Belchatów	2023	2025	70 903,35	70 903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa w/lz do budynku gminnego w Hucie - Budowa w/lz 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
1.3.2.16	Modernizacja budynku w Zdziech Górnych (dz.258/2) - Modernizacja budynku w Zdziech 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
1.3.2.17	Modernizacja ujęcia wody w Ławach etap II - Modernizacja ujęcia wody w Ławach etap II	Urząd Gminy Belchatów	2023	2026	4 363 878,15	100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku garażu w Kurnosie Drugim - Przebudowa budynku garażu w Kurnosie Drugim	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	277 639,83	277 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzelów - Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzelów	Urząd Gminy w Belchatowie	2022	2025	5 800 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 870,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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	100 477,00	170 634,00	2 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej nr 101266E w msc. Zawady - Rozbudowa drogi gminnej nr 101266E w msc. Zawady	Urząd Gminy Belchatów	2025	2026	2 750 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Rozbudowa i przebudowa budynku garażu w Hucie - Rozbudowa i przebudowa budynku garażu w Hucie 75412	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach - 80101	Urząd Gminy w Belchatowie	2023	2025	13 415 000,00	7 465 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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	Rozbudowa i przebudowa dróg w miejscowości Poręby (ZRID) - Rozbudowa i przebudowa dróg w miejscowości Poręby (ZRID)	Urząd Gminy Belchatów	2025	2026	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kurnosie Drugim - Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kurnosie Drugim	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.36	Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Belchatów - Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Belchatów 90004	Urząd Gminy Belchatów	2024	2026	878 600,00	0,00	878 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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	76 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 998,91
1.3.2.39	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

1.3.2.40	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
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu - Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	775 225,60	775 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 335,80
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ul. Wichrowej w Belchatowie - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ul. Wichrowej w Belchatowie	Urząd Gminy Belchatów	2024	2026	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz. nr 64/3 - Przebudowa drogi o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz. nr 64/3	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	690 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja ujęcia wody w Hucie - Modernizacja ujęcia wody w Hucie	Urząd Gminy Belchatów	2023	2026	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Helenów - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Helenów	Urząd Gminy Belchatów	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.46	Usprawnienie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Belchatów poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzelów - Usprawnienie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Belchatów poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzelów	Urząd Gminy Belchatów	2024	2025	123 547,24	123 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 547,24
1.3.2.47	Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji - edycja VII - Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji - edycja VII	Urząd Gminy Belchatów	2025	2026	89 150,40	0,00	89 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89 150,40