

**UCHWAŁA NR /26
RADY MIEJSKIEJ W BElCHATOWIE**

z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Belchatowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 231, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), w związku z art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 764 i poz. 1806 oraz z 2026 r. poz. 39)

Rada Miejska w Belchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Belchatowa, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 oraz objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Belchatowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Belchatowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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
uchwały nr /26
z dnia 2026-03-26
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	384 302 989,63	375 030 686,53	253 730 413,00	7 339 068,00	2 050 681,00	28 005 450,97	83 905 073,56	37 896 500,00	9 272 303,10	4 000 000,00	5 247 303,10	
2027	396 366 985,94	392 653 162,65	267 685 586,00	7 742 717,00	2 163 468,00	27 845 152,65	87 216 239,00	39 836 795,00	3 713 823,29	1 000 000,00	2 696 423,29	
2028	404 385 929,00	403 368 529,00	275 180 782,00	7 959 513,00	2 224 046,00	28 345 894,00	89 658 294,00	40 952 225,00	1 017 400,00	1 000 000,00	0,00	
2029	414 470 142,00	413 452 742,00	282 060 302,00	8 158 501,00	2 279 647,00	29 054 542,00	91 899 750,00	41 976 031,00	1 017 400,00	1 000 000,00	0,00	
2030	424 306 460,00	423 789 060,00	289 111 809,00	8 362 463,00	2 336 638,00	29 780 905,00	94 197 245,00	43 025 432,00	517 400,00	500 000,00	0,00	
2031	434 901 187,00	434 383 787,00	296 339 604,00	8 571 525,00	2 395 054,00	30 525 428,00	96 552 176,00	44 101 067,00	517 400,00	500 000,00	0,00	
2032	445 760 781,00	445 243 381,00	303 748 095,00	8 785 813,00	2 454 930,00	31 288 564,00	98 965 979,00	45 203 594,00	517 400,00	500 000,00	0,00	
2033	456 891 866,00	456 374 466,00	311 341 797,00	9 005 458,00	2 516 303,00	32 070 778,00	101 440 130,00	46 333 684,00	517 400,00	500 000,00	0,00	
2034	468 301 228,00	467 783 828,00	319 125 342,00	9 230 595,00	2 579 211,00	32 872 547,00	103 976 133,00	47 492 026,00	517 400,00	500 000,00	0,00	
2035	479 995 823,00	479 478 423,00	327 103 475,00	9 461 359,00	2 643 691,00	33 694 361,00	106 575 537,00	48 679 327,00	517 400,00	500 000,00	0,00	
2036	491 982 784,00	491 465 384,00	335 281 062,00	9 697 893,00	2 709 784,00	34 536 720,00	109 239 925,00	49 896 310,00	517 400,00	500 000,00	0,00	
2037	504 269 419,00	503 752 019,00	343 663 089,00	9 940 341,00	2 777 528,00	35 400 138,00	111 970 923,00	51 143 718,00	517 400,00	500 000,00	0,00	
2038	516 863 219,00	516 345 819,00	352 254 666,00	10 188 849,00	2 846 966,00	36 285 141,00	114 770 197,00	52 422 311,00	517 400,00	500 000,00	0,00	
2039	529 754 464,00	529 254 464,00	361 061 033,00	10 443 571,00	2 918 141,00	37 192 270,00	117 639 449,00	53 732 868,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2040	542 985 826,00	542 485 826,00	370 087 559,00	10 704 660,00	2 991 094,00	38 122 077,00	120 580 436,00	55 076 190,00	500 000,00	500 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------------	---------------	------------	------------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 5 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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		
Lp	2	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
2026	399 735 428,25	361 568 337,95	192 484 307,91	0,00	0,00	2 227 570,00	0,00	0,00	0,00	38 167 090,30	38 167 090,30	5 144 279,00
2027	411 320 985,94	369 805 108,65	196 777 893,00	0,00	0,00	1 956 589,00	0,00	0,00	0,00	41 515 877,29	39 111 507,74	13 627 577,00
2028	398 655 929,00	379 880 729,00	202 287 674,00	0,00	0,00	2 518 035,00	0,00	0,00	0,00	18 775 200,00	18 775 200,00	15 276 037,00
2029	408 502 142,00	389 377 748,00	207 344 866,00	0,00	0,00	2 224 567,00	0,00	0,00	0,00	19 124 394,00	19 124 394,00	37 189,00
2030	418 338 460,00	399 112 191,00	212 528 488,00	0,00	0,00	1 946 882,00	0,00	0,00	0,00	19 226 269,00	19 226 269,00	0,00
2031	428 933 187,00	409 589 996,00	217 841 700,00	0,00	0,00	1 669 694,00	0,00	0,00	0,00	19 343 191,00	19 343 191,00	0,00
2032	439 829 477,00	420 017 245,00	223 287 742,00	0,00	0,00	1 378 148,00	0,00	0,00	0,00	19 812 232,00	19 812 232,00	0,00
2033	451 199 066,00	430 700 177,00	228 869 936,00	0,00	0,00	1 149 397,00	0,00	0,00	0,00	20 498 889,00	20 498 889,00	0,00
2034	462 488 428,00	441 645 182,00	234 591 684,00	0,00	0,00	899 558,00	0,00	0,00	0,00	20 843 246,00	20 843 246,00	0,00
2035	474 063 423,00	452 758 810,00	240 456 476,00	0,00	0,00	644 233,00	0,00	0,00	0,00	21 304 613,00	21 304 613,00	0,00
2036	489 822 784,00	464 347 781,00	246 467 888,00	0,00	0,00	458 801,00	0,00	0,00	0,00	25 475 003,00	25 475 003,00	0,00
2037	502 109 419,00	476 218 976,00	252 629 586,00	0,00	0,00	357 172,00	0,00	0,00	0,00	25 890 443,00	25 890 443,00	0,00
2038	514 703 219,00	488 279 450,00	258 945 325,00	0,00	0,00	255 652,00	0,00	0,00	0,00	26 423 769,00	26 423 769,00	0,00
2039	527 594 464,00	500 636 436,00	265 418 958,00	0,00	0,00	154 131,00	0,00	0,00	0,00	26 958 028,00	26 958 028,00	0,00
2040	540 865 826,00	513 375 347,00	272 054 432,00	0,00	0,00	52 723,00	0,00	0,00	0,00	27 490 479,00	27 490 479,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-15 432 438,62	0,00	20 340 438,62	3 000 000,00	2 168 000,00	13 264 438,62	13 264 438,62	4 076 000,00	0,00
2027	-14 954 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	14 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 968 000,00	5 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 968 000,00	5 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 968 000,00	5 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 931 304,00	5 931 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 692 800,00	5 692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 812 800,00	5 812 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 932 400,00	5 932 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 120 000,00	2 120 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 000,00	4 908 000,00	799 417,31	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 000,00	5 046 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 000,00	5 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 000,00	5 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 000,00	5 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 304,00	5 931 304,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 800,00	5 692 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 800,00	5 812 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 400,00	5 932 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	799 417,31	0,00	42 809 304,00	0,00	13 462 348,58	30 802 787,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	57 763 304,00	0,00	22 848 054,00	22 848 054,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 033 304,00	0,00	23 487 800,00	23 487 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 065 304,00	0,00	24 074 994,00	24 074 994,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 097 304,00	0,00	24 676 869,00	24 676 869,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 129 304,00	0,00	24 793 791,00	24 793 791,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 198 000,00	0,00	25 226 136,00	25 226 136,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 505 200,00	0,00	25 674 289,00	25 674 289,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 692 400,00	0,00	26 138 646,00	26 138 646,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 760 000,00	0,00	26 719 613,00	26 719 613,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	27 117 603,00	27 117 603,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 440 000,00	0,00	27 533 043,00	27 533 043,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	28 066 369,00	28 066 369,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	28 618 028,00	28 618 028,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 110 479,00	29 110 479,00

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) ^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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,83%	4,55%	9,04%	9,66%	TAK	TAK
2027	1,92%	6,80%	8,31%	8,92%	TAK	TAK
2028	2,20%	6,93%	7,91%	8,53%	TAK	TAK
2029	2,13%	6,84%	6,14%	6,75%	TAK	TAK
2030	2,01%	6,76%	6,08%	6,70%	TAK	TAK
2031	1,89%	6,55%	6,01%	6,63%	TAK	TAK
2032	1,77%	6,43%	6,19%	6,80%	TAK	TAK
2033	1,61%	6,32%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2034	1,54%	6,22%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2035	1,48%	6,14%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2036	0,57%	6,04%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2037	0,54%	5,95%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2038	0,50%	5,90%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2039	0,47%	5,85%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2040	0,43%	5,78%	6,06%	6,06%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2026	1 357 693,10	1 345 363,10	1 250 445,87	1 326 969,88	1 326 969,88	1 292 678,71	1 478 600,39	1 449 270,39	1 304 119,44
2027	336 370,65	336 370,65	318 213,23	2 643 021,29	2 643 021,29	2 587 748,43	338 432,99	338 432,99	318 213,23
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2026	1 667 067,44	1 667 067,44	1 281 676,41	35 136 966,20	11 636 429,19	23 500 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 332 569,55	3 332 569,55	2 587 748,43	45 425 462,71	10 038 495,79	35 386 966,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	26 164 585,00	9 963 548,00	16 201 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	53 686,00	11 497,00	42 189,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^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	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	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
2026	4 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 417,31	0,00
2027	4 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 771 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 772 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	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 spłaty 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 zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /26
z dnia 2026-03-26

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				212 157 016,39	35 136 966,20	45 425 462,71	26 164 585,00	53 686,00	44 614 107,10
1.a	- wydatki bieżące				123 458 543,15	11 636 429,19	10 038 495,79	9 963 548,00	11 497,00	3 491 142,75
1.b	- wydatki majątkowe				88 698 473,24	23 500 537,01	35 386 966,92	16 201 037,00	42 189,00	41 122 964,35
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:				8 866 913,40	3 086 297,83	3 671 002,54	0,00	0,00	6 220 684,04
1.1.1	- wydatki bieżące				2 701 235,00	1 419 230,39	338 432,99	0,00	0,00	1 261 643,75
1.1.1.1	Pokonuję bariery, inwestuję w przyszłość - Poprawa warunków i jakości prowadzenia edukacji w szkołach (80195)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA JACHOWICZA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2026	2027	456 381,25	223 750,00	232 631,25	0,00	0,00	456 381,25
1.1.1.2	Akcja Edukacja - Poprawa warunków i jakości prowadzenia edukacji w szkołach (80195)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. UNICEF Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2026	2027	497 435,00	458 740,60	38 694,40	0,00	0,00	497 435,00
1.1.1.3	Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	1 425 670,00	553 730,27	0,00	0,00	0,00	64 470,00
1.1.1.4	W rodzinie siła - Działania profilaktyczno - opiekuńcze dla rodzin oraz rozszerzenie działań świetlicy STER i PROMYK (85295)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	321 748,75	183 009,52	67 107,34	0,00	0,00	243 357,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 165 678,40	1 667 067,44	3 332 569,55	0,00	0,00	4 959 040,29
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Olsztyńskiej 5 i 5A w Bełchatowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (70007)	BEŁCHATÓW	2024	2027	4 592 389,55	1 443 600,00	3 033 169,55	0,00	0,00	4 476 769,55
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa (72095)	BEŁCHATÓW	2023	2026	1 123 888,85	73 467,44	0,00	0,00	0,00	32 870,74
1.1.2.3	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bełchatowa - Opracowanie dokumentu strategicznego, określającego plany adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bełchatowa (90095)	BEŁCHATÓW	2025	2027	449 400,00	150 000,00	299 400,00	0,00	0,00	449 400,00
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				203 290 102,99	32 050 668,37	41 754 460,17	26 164 585,00	53 686,00	38 393 423,06
1.3.1	- wydatki bieżące				120 757 308,15	10 217 198,80	9 700 062,80	9 963 548,00	11 497,00	2 229 499,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	BEŁCHATÓW	2009	2028	120 495 967,62	10 200 000,00	9 682 000,00	9 953 096,00	0,00	2 229 499,00
1.3.1.2	Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001 - Funkcjonowanie Urzędu Miasta Bełchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług (75023)	BEŁCHATÓW	2004	2027	213 398,53	8 560,80	8 560,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa administracyjna Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów - Zapewnienie obsługi administracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (75095)	BEŁCHATÓW	2025	2029	47 942,00	8 638,00	9 502,00	10 452,00	11 497,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 532 794,84	21 833 469,57	32 054 397,37	16 201 037,00	42 189,00	36 163 924,06
1.3.2.1	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzpełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	BEŁCHATÓW	2020	2029	31 374 715,50	1 044 279,00	13 627 577,00	15 276 037,00	37 189,00	0,00
1.3.2.2	Zakup zeroemisyjnego autobusu komunikacji zbiorowej w Bełchatowie - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej (60004)	BEŁCHATÓW	2025	2027	1 347 490,32	0,00	1 336 297,32	0,00	0,00	1 336 297,32
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	BEŁCHATÓW	2021	2026	6 093 968,72	2 726 435,72	0,00	0,00	0,00	67 360,27
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014)	BEŁCHATÓW	2024	2026	327 795,00	327 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnicza i Zimowa) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2023	2026	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
1.3.2.6	Budowa ul. Ks. Ignacego Skorupki w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2023	2027	5 234 154,00	2 000 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	5 136 000,00
1.3.2.7	Budowa obwodnicy ulicy Czaplinieckiej od ul. Wrzosowej przez ul. płk R. Kuklińskiego do al. Włókniarzy - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i warunków komunikacji drogowej na terenie Miasta Bełchatowa (60016)	BEŁCHATÓW	2027	2028	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Prace projektowo-przygotowawcze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2022	2028	1 004 630,00	300 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa dróg rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (60016)	BEŁCHATÓW	2025	2026	1 635 547,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Czereśniowej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2025	2026	379 655,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.11	Budowa parkingu w rejonie bloku nr 112 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2025	2026	1 529 458,50	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Wichrowej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2025	2026	247 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Głęboka modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych wraz z budową instalacji OZE - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (70007)	BEŁCHATÓW	2025	2028	8 551 807,55	200 000,00	8 258 635,05	0,00	0,00	8 458 635,05
1.3.2.14	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Bełchatowa - Umożliwienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Miasta (71004)	BEŁCHATÓW	2024	2026	307 500,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu technicznego budynku (75023)	BEŁCHATÓW	2021	2026	436 624,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Modernizacja placówek oświatowych - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych (80195)	BEŁCHATÓW	2025	2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.17	Zmiana sposobu użytkowania lokali usługowych na potrzeby mieszkań wspomaganých w budynku ODRA - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (85220)	BEŁCHATÓW	2025	2026	625 030,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie - Odwodnienie drogi oraz terenów mieszkalnych przyległych do drogi (90001)	BEŁCHATÓW	2023	2026	4 469 655,03	2 770,00	0,00	0,00	0,00	22,79
1.3.2.19	Przebudowa infrastruktury technicznej wraz z odtworzeniem nawierzchni w rejonie bloków przy ul. Czaplinieckiej 44C i 44E w Bełchatowie - Poprawa odwodnienia terenu oraz warunków komunikacji (90001)	BEŁCHATÓW	2025	2027	2 071 340,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Modernizacja i przebudowa Parku Samużyły w Bełchatowie - Poprawa walorów bezpieczeństwa (90004)	BEŁCHATÓW	2025	2026	1 549 692,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Zielone bulwary zdrowia nad rzeką Rakówką - Zagospodarowanie wód opadowych i wytworzenie nowego miejsca sportu i rekreacji dla mieszkańców Bełchatowa (90004)	BEŁCHATÓW	2025	2026	275 280,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	Zakup i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Bełchatowa - Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Bełchatowa (90005)	BEŁCHATÓW	2025	2026	1 357 409,85	1 315 589,85	0,00	0,00	0,00	1 315 589,85
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (90015)	BEŁCHATÓW	2025	2026	124 108,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	BEŁCHATÓW	2022	2029	2 047 259,25	350 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	369 230,78
1.3.2.25	Budowa wodnego placu zabaw - Stworzenie miejsca rekreacyjno - zabawowego dla najmłodszych mieszkańców miasta (90095)	BEŁCHATÓW	2025	2027	4 351 290,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.26	Odbudowa i rewitalizacja terenów wokół Ługów - Odzyskanie potencjału rekreacyjno - turystycznego terenów bełchatowskich Ługów (90095)	BEŁCHATÓW	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa Placu Narutowicza - Poprawa walorów estetycznych (90095)	BEŁCHATÓW	2025	2026	775 800,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku MCK PGE Giganty Mocy wraz ze zmianą aranżacji ekspozycji PGE Giganty Mocy - Kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej (92113)	BEŁCHATÓW	2025	2027	1 794 805,00	60 000,00	1 655 888,00	0,00	0,00	1 715 888,00
1.3.2.29	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z budową instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa efektywności energetycznej (92113)	BEŁCHATÓW	2025	2026	130 110,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Budowa strzelnicy rekreacyjno - sportowej - Poszerzenie zakresu usług sportowo - rekreacyjnych (92601)	BEŁCHATÓW	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie - Poprawa stanu obiektów sportowych w placówkach oświatowych (92601)	BEŁCHATÓW	2024	2026	1 591 070,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.32	Opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. - Przyłączenie obiektów do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.	BEŁCHATÓW	2025	2028	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00

OBJAŚNIENIA

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Bełchatowa

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bełchatowa została zmieniona w związku z podjętymi Zarządzeniami Nr 115/2026 z dnia 27.02.2026 r. i Nr 136/2026 z dnia 10.03.2026 r. Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 r. oraz w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dochody:

- w 2026 roku zostały zmniejszone o kwotę: - 237 425,58 zł,
- z tego:
- dochody bieżące - 237 425,58 zł
- dochody majątkowe 0,00 zł

Kwota zmniejszeń per saldo dochodów bieżących budżetu w 2026 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (- 291 421,85 zł), z tytułu otrzymania środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zmniejszeniem per saldo, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, kwot dotacji na zadania własne i zlecone określone w ustawie budżetowej na 2026 rok dla województwa łódzkiego, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok (+ 53 996,27 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wydatki:

- w 2026 roku zostały zmniejszone o kwotę: - 177 513,30 zł,
- z tego:
- wydatki bieżące - 177 513,30 zł
- wydatki majątkowe 0,00 zł

Kwota zmniejszeń per saldo wydatków bieżących budżetu w 2026 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (- 291 421,85 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok (+ 113 908,55 zł).

NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna 2026 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) ulega zmniejszeniu o 59 912,28 zł i wynosi 13 462 348,58 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia planu przychodów w 2026 roku o kwotę 59 912,28 zł, stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

ROZCHODY, ZADŁUŻENIE MIASTA

W projekcie uchwały nie dokonano zmian kwoty rozchodów, jak również zadłużenia.

W ramach przedsięwzięć ujętych w projekcie WPF dokonano zmian na zadaniach:

- „Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego”. W ramach wydatków bieżących, zwiększono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 75 570,27 zł. Zmiany wprowadzono w związku z niewydatkowaniem środków w 2025 r.,
- „W rodzinie siła”. W ramach wydatków bieżących, zwiększono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 4 697,02 zł i 2027 r. o kwotę 2 062,34 zł. Zmiany wprowadzono w związku z niewydatkowaniem środków w 2025 r.