

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

z dnia 27 sierpnia 2026 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Bełchatowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i poz. 912), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 231, art. 232 ust. 2, 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, z 2021 r. poz. 2054 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680 i poz. 912) 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 oraz z 2026 r. poz. 1029), 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, poz. 635 i poz. 989) **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bełchatowa 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 Bełchatowa.

§ 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

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	406 160 296,20	381 473 029,35	253 730 413,00	7 339 068,00	2 296 981,00	32 528 797,71	85 577 769,64	37 896 500,00	24 687 266,85	6 000 000,00	18 662 266,85
2027	408 592 884,01	393 144 711,75	267 685 586,00	7 742 717,00	2 163 468,00	28 336 701,75	87 216 239,00	39 836 795,00	15 448 172,26	1 000 000,00	14 430 772,26
2028	407 426 149,73	403 410 349,58	275 180 782,00	7 959 513,00	2 224 046,00	28 387 714,58	89 658 294,00	40 952 225,00	4 015 800,15	1 000 000,00	2 998 400,15
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	w tym:
					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			
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	421 594 122,66	365 617 915,53	192 950 824,77	0,00	0,00	2 227 570,00	0,00	0,00	0,00	55 976 207,13	55 976 207,13	3 962 279,00
2027	426 041 884,01	370 296 657,75	196 777 893,00	0,00	0,00	1 990 889,00	0,00	0,00	0,00	55 745 226,26	55 745 226,26	13 627 577,00
2028	401 656 149,73	379 840 729,00	202 287 674,00	0,00	0,00	2 555 435,00	0,00	0,00	0,00	21 815 420,73	21 815 420,73	15 276 037,00
2029	408 462 142,00	389 337 748,00	207 344 866,00	0,00	0,00	2 261 167,00	0,00	0,00	0,00	19 124 394,00	19 124 394,00	37 189,00
2030	418 258 460,00	399 032 191,00	212 528 488,00	0,00	0,00	1 982 682,00	0,00	0,00	0,00	19 226 269,00	19 226 269,00	0,00
2031	428 853 187,00	409 509 996,00	217 841 700,00	0,00	0,00	1 704 294,00	0,00	0,00	0,00	19 343 191,00	19 343 191,00	0,00
2032	439 749 477,00	419 937 245,00	223 287 742,00	0,00	0,00	1 411 648,00	0,00	0,00	0,00	19 812 232,00	19 812 232,00	0,00
2033	451 119 066,00	430 620 177,00	228 869 936,00	0,00	0,00	1 181 597,00	0,00	0,00	0,00	20 498 889,00	20 498 889,00	0,00
2034	462 408 428,00	441 565 182,00	234 591 684,00	0,00	0,00	930 558,00	0,00	0,00	0,00	20 843 246,00	20 843 246,00	0,00
2035	473 983 423,00	452 678 810,00	240 456 476,00	0,00	0,00	674 033,00	0,00	0,00	0,00	21 304 613,00	21 304 613,00	0,00
2036	489 742 784,00	464 267 781,00	246 467 888,00	0,00	0,00	487 501,00	0,00	0,00	0,00	25 475 003,00	25 475 003,00	0,00
2037	502 029 419,00	476 138 976,00	252 629 586,00	0,00	0,00	384 572,00	0,00	0,00	0,00	25 890 443,00	25 890 443,00	0,00
2038	514 623 219,00	488 199 450,00	258 945 325,00	0,00	0,00	281 852,00	0,00	0,00	0,00	26 423 769,00	26 423 769,00	0,00
2039	527 514 464,00	500 556 436,00	265 418 958,00	0,00	0,00	179 131,00	0,00	0,00	0,00	26 958 028,00	26 958 028,00	0,00
2040	539 250 826,00	511 760 347,00	272 054 432,00	0,00	0,00	68 023,00	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)}	w tym:	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	-15 433 826,46	0,00	20 341 826,46	3 000 000,00	2 168 000,00	13 265 826,46	13 265 826,46	4 076 000,00	0,00
2027	-17 449 000,00	0,00	22 495 000,00	22 495 000,00	17 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 008 000,00	6 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 011 304,00	6 011 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 772 800,00	5 772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 892 800,00	5 892 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 012 400,00	6 012 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 735 000,00	3 735 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 000,00	6 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 304,00	6 011 304,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 800,00	5 772 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 800,00	5 892 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 400,00	6 012 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	15 855 113,82	33 196 940,28	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	60 258 304,00	0,00	22 848 054,00	22 848 054,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 488 304,00	0,00	23 569 620,58	23 569 620,58	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 480 304,00	0,00	24 114 994,00	24 114 994,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 432 304,00	0,00	24 756 869,00	24 756 869,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 384 304,00	0,00	24 873 791,00	24 873 791,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 373 000,00	0,00	25 306 136,00	25 306 136,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 200,00	0,00	25 754 289,00	25 754 289,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 707 400,00	0,00	26 218 646,00	26 218 646,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 695 000,00	0,00	26 799 613,00	26 799 613,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 455 000,00	0,00	27 197 603,00	27 197 603,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 215 000,00	0,00	27 613 043,00	27 613 043,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 975 000,00	0,00	28 146 369,00	28 146 369,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	28 698 028,00	28 698 028,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725 479,00	30 725 479,00	

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	1,82%	5,22%	9,04%	9,66%	TAK	TAK
2027	1,93%	6,84%	8,40%	9,02%	TAK	TAK
2028	2,22%	6,96%	8,01%	8,63%	TAK	TAK
2029	2,15%	6,86%	6,25%	6,86%	TAK	TAK
2030	2,04%	6,79%	6,19%	6,80%	TAK	TAK
2031	1,92%	6,58%	6,13%	6,74%	TAK	TAK
2032	1,79%	6,45%	6,30%	6,92%	TAK	TAK
2033	1,64%	6,35%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2034	1,57%	6,24%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2035	1,50%	6,16%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2036	0,60%	6,06%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2037	0,56%	5,98%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2038	0,53%	5,92%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2039	0,49%	5,87%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2040	0,75%	6,11%	6,08%	6,08%	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			finansowane środkami określonymi 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	1 450 659,24	1 438 329,24	1 334 093,86	10 027 106,63	10 027 106,63	9 859 699,00	1 581 173,41	1 555 264,41	1 387 767,43
2027	827 919,75	827 919,75	790 769,31	9 481 406,91	9 481 406,91	9 154 805,26	942 957,26	942 957,26	832 058,86
2028	41 820,58	41 820,58	41 289,55	597 436,80	597 436,80	589 850,59	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	11 496 447,08	11 496 447,08	9 642 296,30	47 055 977,01	11 738 223,21	35 317 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 533 664,68	12 533 664,68	9 744 655,85	63 204 550,98	10 643 020,06	52 561 530,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	31 115 789,19	9 963 548,00	21 152 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 553 686,00	11 497,00	2 542 189,00	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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

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)				249 588 326,66	47 055 977,01	63 204 550,98	31 115 789,19	2 553 686,00	81 763 410,37
1.a	- wydatki bieżące				124 164 861,44	11 738 223,21	10 643 020,06	9 963 548,00	11 497,00	4 197 461,04
1.b	- wydatki majątkowe				125 423 465,22	35 317 753,80	52 561 530,92	21 152 241,19	2 542 189,00	77 565 949,33
1.1.1	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:				28 890 443,46	13 017 471,49	13 476 621,94	0,00	0,00	25 957 477,10
1.1.1.1	- wydatki bieżące				3 407 553,29	1 521 024,41	942 957,26	0,00	0,00	1 967 962,04
1.1.1.1.1	Zakup zeroemisyjnego autobusu komunikacji zbiorowej w Bełchatowie - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej (60004)	BEŁCHATÓW	2025	2027	242 837,00	637,00	242 200,00	0,00	0,00	242 837,00
1.1.1.1.2	Rozwój cyfrowych baz danych Urzędu Miasta Bełchatowa - Stworzenie zintegrowanej infrastruktury cyfrowej, która zapewni publiczny dostęp do informacji przestrzennych, inwestycyjnych i środowiskowych oraz ochronę poprzez procedury i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa (75023)	BEŁCHATÓW	2025	2027	239 854,62	93 054,13	146 800,49	0,00	0,00	239 854,62
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	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	459 765,86	227 134,61	232 631,25	0,00	0,00	459 765,86
1.1.1.1.5	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
1.1.1.1.6	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
1.1.1.1.7	Modernizacja budynku MCK Giganty Mocy wraz ze zmianą aranżacji ekspozycji Giganty Mocy - Wzmocnienie potencjału turystycznego poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego związanego z energetyką i transformacją węglową (92113)	BEŁCHATÓW	2025	2027	220 242,06	4 718,28	215 523,78	0,00	0,00	220 242,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 482 890,17	11 496 447,08	12 533 664,68	0,00	0,00	23 989 515,06
1.1.2.1	Zakup zeroemisyjnego autobusu komunikacji zbiorowej w Bełchatowie - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej (60004)	BEŁCHATÓW	2025	2027	4 266 993,00	0,00	4 255 800,00	0,00	0,00	4 255 800,00
1.1.2.2	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

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						
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Rozwój cyfrowych baz danych Urzędu Miasta Bełchatowa - Stworzenie zintegrowanej infrastruktury cyfrowej, która zapewni publiczny dostęp do informacji przestrzennych, inwestycyjnych i środowiskowych oraz ochronę poprzez procedury i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa (75023)	BEŁCHATÓW	2025	2027	3 426 494,64	1 163 024,64	2 097 150,00	0,00	0,00	3 260 174,64
1.1.2.5	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	8 812 419,00	8 770 599,00	0,00	0,00	0,00	8 770 599,00
1.1.2.6	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	114 390,00	45 756,00	68 634,00	0,00	0,00	114 390,00
1.1.2.7	Modernizacja budynku MCK Giganty Mocy wraz ze zmianą aranżacji ekspozycji Giganty Mocy - Wzmocnienie potencjału turystycznego poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego związanego z energetyką i transformacją węglową (92113)	BEŁCHATÓW	2025	2027	3 146 315,13	0,00	3 078 911,13	0,00	0,00	3 078 911,13
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				220 697 883,20	34 038 505,52	49 727 929,04	31 115 789,19	2 553 686,00	55 805 933,27
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
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				99 940 575,05	23 821 306,72	40 027 866,24	21 152 241,19	2 542 189,00	53 576 434,27
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 - Uzupelnienie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.4	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	6 339 481,00	3 105 327,00	3 136 000,00	0,00	0,00	6 241 327,00
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	2027	2 135 547,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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	2027	1 194 655,00	950 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
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	2029	4 547 600,00	0,00	0,00	1 900 000,00	2 500 000,00	4 400 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2026	2028	300 000,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Św. Alberta Chmielowskiego w Bełchatowie - Zwiększenie zasobu komunalnych lokali mieszkalnych (70007)	BEŁCHATÓW	2023	2028	6 129 608,38	0,00	3 001 204,19	3 001 204,19	0,00	6 002 408,38
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Zmiana sposobu użytkowania lokali usługowych na potrzeby mieszkań wspomaganych 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
1.3.2.20	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

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						
1.3.2.21	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	2 471 340,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.22	Modernizacja i przebudowa Parku Samujły w Bełchatowie - Poprawa walorów bezpieczeństwa (90004)	BEŁCHATÓW	2025	2026	2 756 792,00	2 707 100,00	0,00	0,00	0,00	2 707 100,00
1.3.2.23	Zielone bulwary zdrowia nad rzeką Rakówką - Zagospodarowanie wód opadowych i wytworzenie nowego miejsca sportu i rekreacji dla mieszkańców Bełchatowa (90004)	BEŁCHATÓW	2025	2027	375 280,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (90015)	BEŁCHATÓW	2025	2027	5 114 108,00	100 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	5 090 000,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	BEŁCHATÓW	2022	2029	2 137 259,25	350 000,00	100 000,00	5 000,00	5 000,00	459 230,78
1.3.2.26	Budowa wodnego placu zabaw - Stworzenie miejsca rekreacyjno - zabawowego dla najmłodszych mieszkańców miasta (90095)	BEŁCHATÓW	2025	2027	5 950 740,00	2 100 000,00	3 699 450,00	0,00	0,00	5 799 450,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Przebudowa Placu Narutowicza - Poprawa walorów estetycznych (90095)	BEŁCHATÓW	2025	2026	1 446 800,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku MCK PGE Giganty Mocy wraz ze zmianą aranżacji ekspozycji PGE Giganty Mocy - Kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej (92113)	BEŁCHATÓW	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie - Poprawa stanu obiektów sportowych w placówkach oświatowych (92601)	BEŁCHATÓW	2024	2026	1 291 070,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.34	Opłaty za przyłączenie do sieci - Przyłączenie obiektów do sieci	BEŁCHATÓW	2025	2028	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00

O B J A Ś N I E N I A

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 280/2026 z dnia 30.06.2026 r., Nr 316/2026 z dnia 14.07.2026 r., Nr 339/2026 z dnia 31.07.2026 r. i Nr 348/2026 z dnia 07.08.2026 r. Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok 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 zwiększone o kwotę:	+ 5.519.865,93 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 4.809.655,53 zł
- dochody majątkowe	+ 710.210,40 zł
– w 2027 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 5.381.926,29 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 352.088,63 zł
- dochody majątkowe	+ 5.029.837,66 zł
– w 2028 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 639.257,38 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 41.820,58 zł
- dochody majątkowe	+ 597.436,80 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2026 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 3.547.187,55 zł), w związku z wprowadzeniem kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz przyznaną pomocą finansową z Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Łódzkie dla zdrowia seniora” w ramach Działania 2. Zdrowe kości, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 r. (+ 1.262.467,98 zł).

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych w 2026 rok wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa, w związku z przyznanymi środkami z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. „Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1934E w Bełchatowie (ul. 1 Maja)” (105.000,00 zł) oraz w związku z przyznaną dotacją celową w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 z przeznaczeniem na zakup zbiorników na paliwo, beczkowozów oraz koparko - ładowarki w ramach zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej” (540.000,00 zł), jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok (+ 65.210,40 zł).

Kwota zwiększenia dochodów budżetu w latach 2027-2028 dotyczy wprowadzenia dotacji, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 z przeznaczeniem na zadania pn.: „Zakup zeroemisyjnego autobusu komunikacji zbiorowej w Bełchatowie” (bieżące: + 210.714,00 zł, majątkowe: + 3.010.200,00 zł), „Modernizacja budynku MCK Giganty Mocy wraz ze zmianą aranżacji ekspozycji Giganty Mocy”(bieżące: + 183.195,21 zł, majątkowe: + 2.617.074,46 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wydatki:

– w 2026 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 5.521.253,77 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 5.153.453,77 zł
- wydatki majątkowe	+ 367.800,00 zł

- w 2027 roku zostały zwiększone o kwotę: + 5.381.926,29 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące + 352.088,63 zł
 - wydatki majątkowe + 5.029.837,66 zł
- w 2028 roku zostały zwiększone wydatki majątkowe o kwotę: + 639.257,38 zł.

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2026 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 4.162.187,55 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok (+ 991.266,22 zł).

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych budżetu w 2026 roku wynika ze zmian wprowadzonych per saldo Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30.06.2026 r. (+ 30.000,00 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok (+ 337.800,00 zł).

Kwota zwiększenia wydatków w latach 2027-2028 jest następstwem wprowadzonych zmian w dochodach.

NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna 2026 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) ulega zmniejszeniu o kwotę 343.798,24 zł i wynosi 15.855.113,82 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia przychodów w 2026 roku o kwotę 1.387,84 zł stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. ustawie Prawo ochrony środowiska.

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:

- „**Zakup zeroemisyjnego autobusu komunikacji zbiorowej w Bełchatowie**”. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.347.490,32 zł, limit wydatków w 2027 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 1.336.297,32 zł. Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 i przeniesienia zadania do pozycji 1.1. wykazu przedsięwzięć,
- „**Rozbudowa dróg rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa**”. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2027 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł. Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg rowerowych ujętych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym,
- „**Budowa drogi na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Czereśniowej w Bełchatowie**”. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 185.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 370.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2027 r. o kwotę 185.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia okresu realizacji zadania na 2027 rok na skutek złożenia przez jednego z oferentów odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,

- **„Zielone bulwary zdrowia nad rzeką Rakówką”**. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 250.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2027 r. o kwotę 350.000,00 zł. Zmian dokonuje się w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umów na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Herberta,
- **„Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa”**. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2027 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł. Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę oświetlenia ulic Jasińskiego i Frątczaka,
- **„Przebudowa Placu Narutowicza”**. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 671.000,00 zł. Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż ławek, wykonanie nowego systemu nawadniającego, zakup balansującej rzeźby Adama oraz zakup nowych urządzeń zabawowych dla młodszych dzieci,
- **„Modernizacja budynku MCK PGE Giganty Mocy wraz ze zmianą aranżacji ekspozycji Giganty Mocy”**. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.794.805,00 zł, limit wydatków w 2026 r. o kwotę 60.000,00 zł, limit wydatków w 2027 r. o kwotę 1.655.888,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1.715.888,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 i przeniesienia zadania do pozycji 1.1. wykazu przedsięwzięć.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadania:

- **„Zakup zeroemisyjnego autobusu komunikacji zbiorowej w Bełchatowie”:**
 - w ramach wydatków bieżących, ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 242.837,00 zł, limit wydatków w 2026 r. w wysokości 637,00 zł i w 2027 r. w wysokości 242.200,00 zł,
 - w ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe w wysokości 4.266.993,00 zł, limit wydatków w 2027 r. oraz limit zobowiązań w wysokości 4.255.800,00 zł.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w łącznej wysokości 3.229.385,19 zł, z tego z budżetu UE w wysokości 3.155.146,45 zł i dotację z budżetu państwa w wysokości 74.238,74 zł oraz zabezpieczono wkład własny w wysokości 1.280.444,81 zł. Łączna wartość projektu wynosi 4.509.830,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupiony i dostarczony autobus zeroemisyjny i ładowarka mobilna,
- **„Modernizacja budynku MCK Giganty Mocy wraz ze zmianą aranżacji ekspozycji Giganty Mocy”:**
 - w ramach wydatków bieżących, ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 220.242,06 zł, limit wydatków w 2026 r. w wysokości 4.718,28 zł i w 2027 r. w wysokości 215.523,78 zł,
 - w ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe w wysokości 3.146.315,13 zł, limit wydatków w 2027 r. oraz limit zobowiązań w wysokości 3.078.911,13 zł.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w łącznej wysokości 2.861.573,61 zł stanowiące środki z budżetu UE oraz zabezpieczono wkład własny w wysokości 504.983,58 zł. Łączna wartość projektu wynosi 3.366.557,19 zł. W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace w zakresie zmiany aranżacji ekspozycji Giganty Mocy w formule zaprojektuj i wybuduj, tj. projekty wykonawcze, prace budowlane, montażowe i instalacyjne oraz dostawa i montaż multimedialnych i wyposażenia poszczególnych sal.