

# DRUK NR 8

Pan  
Piotr Wysocki  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bełchatowie

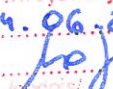
KP.110.30.2022

Bełchatów, 2022-06-14

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa.

Powyższy projekt, zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
Wydział Organizacyjny  
Biuro Rady Miejskiej  
Data wpływu.....14.06.22.....  
Znak sprawy.....  


-projekt-

**UCHWAŁA NR XLVI /22  
RADY MIEJSKIEJ W BĘLCHATOWIE**

z dnia 23 czerwca 2022 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bělchatowa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku 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 2021 r. poz. 2095, poz. 2120, poz. 2133, poz. 2262, poz. 2269, poz. 2317, poz. 2368 i poz. 2459 oraz z 2022 r. poz. 202, poz. 218, poz. 830 i poz. 655) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087 i poz. 1161), **Rada Miejska w Bělchatowie uchwala, co następuje:**

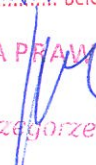
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bělchatowa, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 oraz objaśnieniami do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upowaznia się Prezydenta Miasta 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 Bělchatowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bělchatowa.

14.06 2022r.  
SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń  
nr 14.06.2022r. Bělchatów, 14.06.2022r.  
RADCA PRAWNY  
  
Marta Grzegorzewska

## 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 wyniku zmian ujętych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 164/2022 z dnia 31.05.2022 r., Nr 173/2022 z dnia 09.06.2022 r. oraz w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę: **+ 3.475.333,58 zł,**

z tego:

- dochody bieżące **+ 3.360.504,25 zł**
- dochody majątkowe **+ 114.829,33 zł**

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2022 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 481.216,84 zł), w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych oraz otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, a także zwiększeniem dotacji przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r. (+ 2.879.287,41 zł).

Kwota zmian dochodów majątkowych w 2022 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r.

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę: **+ 3.779.383,07 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące **+ 3.307.705,41 zł**
- wydatki majątkowe **+ 471.677,66 zł**

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2022 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 481.216,84 zł) i propozycji ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r. (+ 2.826.488,57 zł).

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych w 2022 roku wynika ze zmian wprowadzonych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r.

Kwota wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi budżetu miasta na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na dzień 31.05.2022 wynosi 131.870,98 zł.

#### DEFICYT OPERACYJNY

W wyniku dokonanych zmian deficyt operacyjny w 2022 roku (ujemna różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległ zmniejszeniu o 52.798,84 zł i wynosi 12.784.989,85 zł.

## PRZYCHODY

W uchwale dokonano zwiększenia przychodów w 2022 r. o kwotę 304.049,49 zł, stanowiącą częściowy podział nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (za 2021 r.) w kwocie 303.000,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.049,49 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych.

## ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

W wyniku dokonanych zmian nie uległo zmianie zadłużenie Miasta w całym okresie objętym prognozą. W ramach wydatków bieżących dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu w latach 2022-2023 w związku z rosnącą stawką WIBOR. W tym celu przyjęto następujące założenia:

### Rok 2022

Wydatki na obsługę długu w okresie I-VI 2022 r. przyjęto w wysokości wynikającej z kosztów rzeczywistych. Na miesiąc VII 2022 r. założono WIBOR 3M w wysokości 7,5%, WIBOR 1M w wysokości 6,9%, natomiast na okres VIII-XII 2022 r. założono WIBOR 3M na poziomie 8% oraz WIBOR 1M na poziomie 7,4%.

### Rok 2023

W roku 2023 zakłada się stopniowe obniżanie stóp procentowych. W okresie od I-VI 2023 r. przyjęto WIBOR 3M na poziomie 7% oraz WIBOR 1M na poziomie 6,5%, a od VII do XII 2023 r. przyjęto WIBOR 3M w wysokości 5% oraz WIBOR 1M w wysokości 4,5%.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na zadaniach pn.:

- **Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie**, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 153.000,00 zł. Zmiana umożliwi wykonanie dodatkowych robót oraz robót zamiennych w branży konstrukcyjno - budowlanej;
- **Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei**, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 9.477,44 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 9.477,44 zł. Zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- pn. **Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3**, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 74.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiany dokonano w związku ze złożeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty na kwotę wyższą niż szacowano;
- **Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”**, w ramach wydatków majątkowych zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 119.899,95 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiany dokonano w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż szacowano;
- **Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków majątkowych zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 74.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiany dokonano w związku z zawarciem umów na budowę oświetlenia na terenie Miasta na kwoty niższe niż szacowano;
- **Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł. Zwiększenie środków finansowych umożliwi realizację zadania.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Anna Graczyk

# 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 XLVIII/22 Rady Miejskiej w Betchatowie z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1	1.2.2		
		Dochoady ogółem <sup>x</sup>	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
Lp			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
2022	268 398 454,68	253 446 633,60	75 062 039,00	4 142 936,00	47 548 491,00	55 096 943,88	71 596 223,72	30 279 000,00	14 951 821,08	7 140 000,00	7 776 821,08	
2023	249 274 058,22	231 034 342,22	79 340 575,22	5 500 000,00	48 745 310,68	26 237 285,17	71 211 171,15	31 787 370,00	18 239 716,00	6 700 000,00	11 504 716,00	
2024	254 670 376,94	240 435 376,94	83 704 306,86	5 802 500,00	51 426 302,76	26 945 691,87	72 556 575,45	32 529 428,99	14 235 000,00	5 200 000,00	9 000 000,00	
2025	257 735 212,69	253 200 212,69	88 308 043,74	6 121 637,50	54 254 749,42	27 619 334,17	76 896 447,86	33 855 164,71	4 535 000,00	4 500 000,00	0,00	
2026	264 564 562,31	261 529 562,31	91 398 825,27	6 335 894,81	56 153 665,65	28 309 817,52	79 331 359,06	35 214 043,83	3 035 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	272 987 796,85	269 952 796,85	94 506 385,33	6 551 315,24	58 062 890,28	29 017 562,96	81 814 643,04	36 094 394,93	3 035 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	279 497 081,48	277 462 081,48	97 625 096,04	6 767 508,64	59 978 965,66	29 743 002,03	83 347 509,11	36 996 754,80	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	287 419 862,95	285 384 862,95	100 651 474,02	6 977 301,41	61 838 313,59	30 486 577,09	85 431 196,84	37 921 673,67	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	295 232 352,88	293 197 352,88	103 570 366,77	7 179 643,15	63 631 624,69	31 248 741,51	87 566 976,76	38 869 715,51	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	303 085 431,61	301 050 431,61	106 470 337,04	7 380 673,16	65 413 310,18	32 029 960,05	89 756 151,18	39 841 458,40	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	310 970 221,03	308 935 221,03	109 345 036,14	7 579 951,33	67 179 469,55	32 830 709,05	92 000 054,96	40 837 494,86	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00	
2033	319 061 810,47	317 026 810,47	112 297 352,11	7 784 610,02	68 993 315,23	33 651 476,78	94 300 056,33	41 858 432,23	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00	
2034	327 365 631,29	325 330 631,29	115 329 380,62	7 994 794,49	70 856 134,74	34 492 763,70	96 657 557,74	42 904 893,04	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydutki majątkowe x		w tym:	
											2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1
2022		287 441 036,23	266 231 623,45	114 634 383,35	0,00	0,00	0,00	2 859 112,74	0,00	0,00	0,00	21 209 412,78	21 209 392,78	3 377 446,58
2023		251 530 058,22	229 721 774,68	115 724 269,15	0,00	0,00	0,00	2 773 397,05	0,00	0,00	0,00	21 808 283,54	21 808 283,54	0,00
2024		249 678 376,94	235 237 243,98	118 270 203,07	0,00	0,00	0,00	1 434 767,32	0,00	0,00	0,00	14 441 132,96	14 441 132,96	0,00
2025		252 771 212,69	241 140 393,57	120 635 607,13	0,00	0,00	0,00	1 196 407,01	0,00	0,00	0,00	11 630 819,12	11 630 819,12	0,00
2026		259 692 562,31	245 884 450,85	123 048 319,28	0,00	0,00	0,00	1 049 759,17	0,00	0,00	0,00	13 808 111,46	13 808 111,46	0,00
2027		268 337 796,85	254 351 860,34	125 509 285,66	0,00	0,00	0,00	910 914,19	0,00	0,00	0,00	13 985 936,51	13 985 936,51	0,00
2028		274 523 081,48	260 710 874,34	128 019 471,37	0,00	0,00	0,00	774 229,01	0,00	0,00	0,00	13 812 207,14	13 812 207,14	0,00
2029		282 447 862,95	268 729 451,21	130 579 860,80	0,00	0,00	0,00	626 846,58	0,00	0,00	0,00	13 718 411,74	13 718 411,74	0,00
2030		290 236 352,88	275 447 687,49	133 191 458,02	0,00	0,00	0,00	470 263,43	0,00	0,00	0,00	14 788 665,39	14 788 665,39	0,00
2031		298 101 431,61	282 333 879,68	135 855 287,18	0,00	0,00	0,00	314 100,64	0,00	0,00	0,00	15 767 551,93	15 767 551,93	0,00
2032		308 428 917,03	289 392 226,66	138 572 392,92	0,00	0,00	0,00	183 310,30	0,00	0,00	0,00	19 036 690,37	19 036 690,37	0,00
2033		316 661 810,47	296 627 032,33	141 343 840,78	0,00	0,00	0,00	129 959,80	0,00	0,00	0,00	20 034 778,14	20 034 778,14	0,00
2034		326 561 631,29	303 998 709,13	144 170 717,60	0,00	0,00	0,00	51 022,65	0,00	0,00	0,00	22 562 923,16	22 562 923,16	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2022		-19 042 581,55	0,00	21 542 581,55	0,00	0,00	19 542 581,55	17 042 581,55	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023		-2 256 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 964 000,00	4 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 872 000,00	4 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 974 000,00	4 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		4 972 000,00	4 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		4 996 000,00	4 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 984 000,00	4 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 541 304,00	2 541 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *
		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			
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	42 893 304,00	0,00	-12 784 989,85	8 757 591,70			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 149 304,00	0,00	1 312 567,54	1 312 567,54			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 157 304,00	0,00	5 198 132,96	5 198 132,96			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 193 304,00	0,00	12 059 819,12	12 059 819,12			
2026	x	x	x	x	799 417,31	0,00	30 321 304,00	0,00	15 645 111,46	15 645 111,46			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 671 304,00	0,00	15 600 936,51	15 600 936,51			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 697 304,00	0,00	16 751 207,14	16 751 207,14			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 725 304,00	0,00	16 655 411,74	16 655 411,74			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 729 304,00	0,00	17 749 665,39	17 749 665,39			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 745 304,00	0,00	18 716 551,93	18 716 551,93			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 204 000,00	0,00	19 542 994,37	19 542 994,37			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	804 000,00	0,00	20 399 778,14	20 399 778,14			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 331 923,16	21 331 923,16			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dołączony 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 dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2022	1,44%	-4,82%	12,51%	14,35%	TAK	TAK	TAK		
2023	2,45%	2,00%	9,85%	11,69%	TAK	TAK	TAK		
2024	3,01%	3,11%	8,30%	10,13%	TAK	TAK	TAK		
2025	2,73%	5,88%	7,19%	9,03%	TAK	TAK	TAK		
2026	2,20%	7,16%	2,66%	4,64%	TAK	TAK	TAK		
2027	2,31%	6,85%	2,70%	4,66%	TAK	TAK	TAK		
2028	2,32%	7,07%	3,00%	4,96%	TAK	TAK	TAK		
2029	2,20%	6,78%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	TAK		
2030	2,09%	6,96%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	TAK		
2031	1,97%	7,07%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK		
2032	0,99%	7,14%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	TAK		
2033	0,89%	7,24%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK		
2034	0,29%	7,35%	7,02%	7,02%	TAK	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	81	81.1	81.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	94	94.1	94.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
2022	690 826,38	690 826,38	647 654,21	365 138,04	365 138,04	363 862,40	932 848,94	932 848,94	769 200,42			
2023	61 858,70	61 858,70	58 893,97	27 813,00	27 813,00	27 813,00	65 958,70	65 958,70	58 893,97			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1	10.1.1						10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
				9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1												
2022	818 327,90	818 327,90	391 675,40	42 660 811,14	27 965 603,23	14 695 207,91		27 965 603,23	14 695 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	46 040 279,53	27 092 338,97	18 947 940,56		27 092 338,97	18 947 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	28 617 454,91	17 939 494,91	10 677 960,00		17 939 494,91	10 677 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	13 404 300,00	5 959 300,00	7 445 000,00		5 959 300,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	13 568 100,00	6 073 100,00	7 495 000,00		6 073 100,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	13 656 300,00	6 211 300,00	7 445 000,00		6 211 300,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	13 810 800,00	6 365 800,00	7 445 000,00		6 365 800,00	7 445 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00					



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVI/374/22 Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				322 066 121,02	42 660 811,14	46 040 279,53	28 617 454,91	13 404 300,00	13 568 100,00
1 a	- wydatki bieżące				229 074 652,21	27 965 603,23	27 092 339,97	17 939 494,91	5 959 300,00	6 073 100,00
1 b	- wydatki majątkowe				92 991 468,81	14 695 207,91	18 947 940,56	10 677 960,00	7 445 000,00	7 495 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego				2 032 163,43	1 351 196,93	65 958,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 267 253,46	665 696,96	65 958,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 267 253,46	668 696,96	65 958,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				764 909,97	682 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarcy Miasta Bełchatowa poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych (92118)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2022	764 909,97	682 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				320 033 957,59	41 309 614,21	45 974 320,83	28 617 454,91	13 404 300,00	13 568 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				227 807 398,75	27 296 906,27	27 076 380,27	17 939 494,91	5 959 300,00	6 073 100,00
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)	Urząd Miasta Bełchatowa	2009	2028	101 004 400,99	5 912 000,00	5 699 100,00	5 861 700,00	5 959 300,00	6 073 100,00
1.3.1.2	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Bełchatowie - Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej (80101)	Szkola Podstawowa Nr 12	2021	2022	55 556,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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)	Urząd Miasta Bełchatowa	2004	2024	178 835,53	14 391,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
1.3.1.4	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa (90002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2024	126 568 606,23	21 320 515,27	21 320 515,27	12 071 029,91	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 226 556,84	14 012 707,94	18 947 340,56	10 677 960,00	7 445 000,00	7 495 000,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	13 656 300,00	13 810 800,00	78 551 273,18
1.a	6 211 300,00	6 365 800,00	13 194 992,81
1.b	7 445 000,00	7 445 000,00	65 356 286,37
1.1	0,00	0,00	1 171 728,06
1.1.1	0,00	0,00	489 228,09
1.1.1.1	0,00	0,00	489 228,09
1.1.2	0,00	0,00	682 499,97
1.1.2.1	0,00	0,00	682 499,97
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	13 656 300,00	13 810 800,00	77 379 545,12
1.3.1	6 211 300,00	6 365 800,00	12 705 758,72
1.3.1.1	6 211 300,00	6 365 800,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	27 921,00
1.3.1.4	0,00	0,00	12 627 837,72
1.3.2	7 445 000,00	7 445 000,00	64 673 786,40



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumitowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2028	31 774 715,50	0,00	610 000,00	610 000,00	7 445 000,00	7 445 000,00
1.3.2.2	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2024	10 052 075,64	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamościę) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2022	5 590 232,00	1 171 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	24 700 000,00	0,00	15 700 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa funkcjonowania infrastruktury usług publicznych w obszarze zmian klimatu (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej w rejonie bloków Nr 219, 220 i 221 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	93 782,15	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2024	6 071 890,40	3 800 465,15	1 632 940,56	12 960,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście południowe w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście północne w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - rondo w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	19 987,50	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639 E ul. Polarna w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8 - Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie estetyki przestrzeni publicznej (60095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	511 685,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu technicznego budynku (75023)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	238 200,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Strategia rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030 - Opracowanie dokumentu strategicznego, określającego wizję i misję Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030 (75095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	7 445 000,00	7 445 000,00	31 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	6 700,00
1.3.2.4	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	24 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 060,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 901,15
1.3.2.9	0,00	0,00	174 629,71
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	102 900,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych (80101)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2022	256 210,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 - Zapewnienie placu zabaw przystosowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (80104)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	284 824,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych - Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery (80195)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2022	524 348,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego - Poprawa wizerunkowa i funkcjonalna parku (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	1 261 130,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" - Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2022	2 848 153,26	1 263 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2022	5 781 647,82	336 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2024	1 105 219,00	1 085 219,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (likwidacja konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne z zastosowaniem OZE) - Likwidacja w budynkach publicznych konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne z zastosowaniem OZE (90095)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa placów zabaw na terenie Miasta Belchatowa - Stworzenie miejsc rekreacyjno - zabawowych dla najmłodszych mieszkańców miasta (90095)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	618 075,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	2 830,00
1.3.2.18	0,00	0,00	274 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	1 001 765,54
1.3.2.24	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	600 000,00