

Druk NR 8

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 37

KP.110.10.2024

Bełchatów, 2024-03-11

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

Czechowska
Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... 12.03.24

Znak sprawy... *PK*
Podpis

-projekt-

UCHWAŁA NR /24
RADY MIEJSKIEJ W BĘLCHATOWIE

z dnia 21 marca 2024 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429) 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 2024 r. poz. 340) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i poz. 232), **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. Upoważnia 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.

M.03.2024/1.
SKARBNIK MIASTA


mgr Ania Graczyk

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Piątczak

KIEROWNIK
Zespołu ds. budżetu

mgr Ania Kuśmierz

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
nr 1000/2024/1000 Bělchatów, d. 21.03.2024 r.
RADCA PRAWNY

Mateusz Zatorski

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 62/2024 z dnia 29.02.2024 r. i Nr 72/2024 z dnia 07.03.2024 r. Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok oraz w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody:

– w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 1.148.931,02 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 602.921,45 zł
- dochody majątkowe	+ 546.009,57 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2024 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 449.697,02 zł), w związku z wprowadzeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych, otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwrotem nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (+153.224,43 zł).

Kwota zmian dochodów majątkowych w 2024 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (+546.009,57 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki:

– w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 1.148.931,02 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 517.697,02 zł
- wydatki majątkowe	+ 631.234,00 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2024 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 449.697,02 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (+68.000,00 zł).

Kwota zmian wydatków majątkowych budżetu w 2024 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (+631.234,00 zł).

DEFICYT OPERACYJNY

W wyniku dokonanych zmian deficyt operacyjny w 2024 roku (ujemna różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległ zmniejszeniu o 85.224,43 zł i wynosi 5.460.250,13 zł.

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA nie ulegają zmianie.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na zadaniach:

- „Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa”. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 280.000,00 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się w związku z planowanym wydaniem przez Urząd Wojewódzki decyzji o odszkodowaniu za nieruchomości przejęte pod obwodnicę wschodnią na mniejszą kwotę niż pierwotnie zakładano,
- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów”. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 430.000,00 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż szacowano,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa”. W ramach wydatków majątkowych zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań o kwotę 64.825,00 zł. Zmiana umożliwi zawarcie umowy na nadzór inwestorski w branży drogowej,
- „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa”. W ramach wydatków majątkowych zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań o kwotę 120.000,00 zł. Zmiana umożliwi budowę oświetlenia w ul. Głuchowskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia w ul. Letniej.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Piątczak

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu

mgr Anita Kuśmierz

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 /24 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 21 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości				
Dochoady ogółem x		Dochoady bieżące x	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 x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	330 347 459,53	294 736 597,13	95 884 168,00	9 489 136,00	75 982 609,00	28 786 348,94	84 584 335,19	39 000 000,00	39 000 000,00	35 610 862,40	4 154 823,00	31 421 039,40
2025	335 658 494,00	313 707 906,00	105 061 913,00	11 012 089,00	79 539 396,00	29 133 939,00	88 960 569,00	41 681 000,00	41 681 000,00	21 950 588,00	2 000 000,00	19 920 588,00
2026	332 302 286,00	330 272 286,00	112 420 071,00	12 573 706,00	83 131 805,00	29 886 358,00	92 280 346,00	43 535 111,00	43 535 111,00	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	344 447 232,00	342 917 232,00	118 041 075,00	13 202 391,00	86 833 395,00	30 613 016,00	94 227 355,00	44 673 489,00	44 673 489,00	1 530 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	353 539 843,00	352 609 843,00	121 346 224,00	13 572 058,00	89 009 930,00	31 378 342,00	97 303 289,00	45 840 326,00	45 840 326,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	362 235 168,00	361 206 168,00	124 501 226,00	13 924 932,00	91 087 589,00	32 162 800,00	99 529 621,00	47 036 334,00	47 036 334,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	371 088 822,00	370 058 822,00	127 613 757,00	14 273 055,00	93 137 278,00	32 966 870,00	102 067 862,00	48 262 242,00	48 262 242,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	379 936 868,00	378 906 868,00	130 676 487,00	14 615 608,00	95 154 173,00	33 791 042,00	104 669 558,00	49 518 799,00	49 518 799,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	388 769 348,00	387 739 348,00	133 682 046,00	14 951 797,00	97 133 419,00	34 635 818,00	107 336 298,00	50 806 769,00	50 806 769,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	397 811 997,00	396 781 997,00	136 756 733,00	15 295 658,00	99 158 188,00	35 501 714,00	110 069 704,00	52 126 938,00	52 126 938,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	407 069 826,00	406 039 826,00	139 902 138,00	15 647 458,00	101 229 526,00	36 389 257,00	112 871 447,00	53 480 111,00	53 480 111,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	416 547 963,00	415 517 963,00	143 119 887,00	16 007 350,00	103 348 505,00	37 298 988,00	115 743 233,00	54 867 114,00	54 867 114,00	1 030 000,00	1 000 000,00	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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wyegzodnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wydatki bieżące x	w tym:	na wyegzodnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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		
2024	344 900 934,09	300 196 847,26	162 357 435,57	0,00	0,00	2 662 446,00	0,00	0,00	0,00	44 704 086,83	44 704 086,83	936 575,00		
2025	336 718 494,00	305 947 777,00	168 936 622,00	0,00	0,00	2 938 104,00	0,00	0,00	0,00	30 770 717,00	30 770 717,00	398 343,00		
2026	327 394 286,00	315 010 325,00	173 739 657,00	0,00	0,00	2 851 583,00	0,00	0,00	0,00	12 383 961,00	12 383 961,00	1 044 279,00		
2027	339 701 232,00	322 683 083,00	177 733 149,00	0,00	0,00	2 570 858,00	0,00	0,00	0,00	17 018 149,00	17 018 149,00	13 627 577,00		
2028	348 569 843,00	331 547 659,00	181 826 477,00	0,00	0,00	2 289 701,00	0,00	0,00	0,00	17 022 184,00	17 022 184,00	15 276 037,00		
2029	357 168 168,00	340 108 852,00	186 022 139,00	0,00	0,00	1 992 443,00	0,00	0,00	0,00	17 059 316,00	17 059 316,00	37 189,00		
2030	365 960 822,00	348 871 573,00	190 322 693,00	0,00	0,00	1 684 776,00	0,00	0,00	0,00	17 089 249,00	17 089 249,00	0,00		
2031	374 808 868,00	356 940 862,00	194 730 760,00	0,00	0,00	1 375 621,00	0,00	0,00	0,00	17 968 006,00	17 968 006,00	0,00		
2032	383 618 044,00	365 521 884,00	199 249 029,00	0,00	0,00	1 042 112,00	0,00	0,00	0,00	18 096 160,00	18 096 160,00	0,00		
2033	392 659 197,00	374 419 931,00	203 880 255,00	0,00	0,00	774 730,00	0,00	0,00	0,00	18 239 266,00	18 239 266,00	0,00		
2034	401 917 026,00	383 540 429,00	208 627 261,00	0,00	0,00	470 715,00	0,00	0,00	0,00	18 376 597,00	18 376 597,00	0,00		
2035	411 335 563,00	392 888 940,00	213 492 943,00	0,00	0,00	165 060,00	0,00	0,00	0,00	18 446 623,00	18 446 623,00	0,00		

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	na pokrycie deficytu budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2024	-14 553 474,56	0,00	19 545 474,56	14 000 000,00	9 008 000,00	5 545 474,56	5 545 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 060 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 908 000,00	4 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 746 000,00	4 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 068 000,00	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 151 304,00	5 151 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 152 800,00	5 152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 152 800,00	5 152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 212 400,00	5 212 400,00	0,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 746 000,00	4 746 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 000,00	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 304,00	5 151 304,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 800,00	5 152 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 800,00	5 152 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 400,00	5 212 400,00	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:										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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 657 304,00	0,00	-5 460 250,13	85 224,43		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 717 304,00	0,00	7 760 129,00	7 760 129,00		
2026	x	x	x	x	799 417,31	0,00	45 809 304,00	0,00	15 261 961,00	15 261 961,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 063 304,00	0,00	20 234 149,00	20 234 149,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 993 304,00	0,00	21 062 184,00	21 062 184,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 925 304,00	0,00	21 097 316,00	21 097 316,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 797 304,00	0,00	21 187 249,00	21 187 249,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 669 304,00	0,00	22 066 006,00	22 066 006,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 518 000,00	0,00	22 217 464,00	22 217 464,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 365 200,00	0,00	22 362 066,00	22 362 066,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 212 400,00	0,00	22 499 397,00	22 499 397,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 629 023,00	22 629 023,00		

B) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,88%	-1,05%	11,06%	11,62%	TAK	TAK
2025	2,77%	3,76%	9,23%	9,80%	TAK	TAK
2026	2,32%	6,03%	4,68%	5,25%	TAK	TAK
2027	2,34%	7,30%	4,54%	5,11%	TAK	TAK
2028	2,29%	7,27%	4,90%	5,47%	TAK	TAK
2029	2,15%	7,02%	3,86%	4,43%	TAK	TAK
2030	2,02%	6,79%	4,26%	4,83%	TAK	TAK
2031	1,88%	6,79%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2032	1,75%	6,59%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2033	1,64%	6,40%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2034	1,52%	6,21%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2035	1,42%	6,03%	6,72%	6,72%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
		Dochody 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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	0,00	0,00	0,00	1 185 504,75	1 185 504,75	1 185 504,75	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Lp	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 w związku z przyпадającymi do spłaty w bieżym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki majątkowe						bieżące	10.1.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2									
2024		0,00	0,00	0,00	46 252 412,08	9 208 215,00	37 044 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		0,00	0,00	0,00	37 349 735,00	8 610 952,00	28 738 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		0,00	0,00	0,00	9 565 898,00	8 536 619,00	1 049 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		0,00	0,00	0,00	22 345 815,00	8 718 238,00	13 627 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		0,00	0,00	0,00	24 133 555,00	8 917 518,00	15 216 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		0,00	0,00	0,00	37 189,00	0,00	37 189,00	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				
2035		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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	799 417,31	0,00
2027	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 641 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spoinieniu 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 124 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące			251 338 921,91	46 252 412,08	37 349 735,00	9 585 898,00	22 345 815,00	24 193 555,00	
1.b	- wydatki majątkowe			117 134 086,47	9 208 215,00	8 610 952,00	8 536 619,00	8 718 238,00	8 917 518,00	
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:			134 204 835,44	37 044 197,08	28 738 783,00	1 049 279,00	13 627 577,00	15 276 037,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			251 338 921,91	46 252 412,08	37 349 735,00	9 585 898,00	22 345 815,00	24 193 555,00	
				117 134 086,47	9 208 215,00	8 610 952,00	8 536 619,00	8 718 238,00	8 917 518,00	
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	116 343 190,94	8 900 000,00	8 523 819,00	8 718 238,00	8 917 518,00	
1.3.1.2	Zapewnienie w Urzędzie Miasta Bełchatowa wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa wraz z podniesieniem poziomu wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie cyberzagrożeń - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa (72095)	BEŁCHATÓW	2023	2026	339 000,00	283 000,00	12 800,00	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	6 765,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa - Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez niwelowanie barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych (85395)	BEŁCHATÓW	2024	2025	273 060,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			134 204 835,44	37 044 197,08	28 738 783,00	1 049 279,00	13 627 577,00	15 276 037,00	
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 - Uzupelnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2029	31 374 715,50	216 575,00	398 343,00	1 044 279,00	13 627 577,00	
1.3.2.2	Posykanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wypróżnienia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2024	10 133 279,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	37 189,00	52 382 306,45
1.a	0,00	1 385 060,00
1.b	37 189,00	50 997 246,45
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	37 189,00	52 382 306,45
1.3.1	0,00	1 385 060,00
1.3.1.1	0,00	794 000,00
1.3.1.2	0,00	318 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	273 060,00
1.3.2	37 189,00	50 997 246,45
1.3.2.1	37 189,00	30 600 000,00
1.3.2.2	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zarnościę) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2024	878 300,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinskiej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014)	BEŁCHATÓW	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz otworenie pasa drogowego w osiedlu Błków w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	24 280 960,89	8 809 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace projektowo-przygotowawcze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2025	241 820,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Gómicza i Żmowa) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2023	2025	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2021	2025	7 109 470,00	150 060,00	6 849 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2024	2025	2 000 000,00	1 050 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2023	2024	3 024 735,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2024	6 619 434,80	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2025	32 487 005,00	15 286 925,00	15 850 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zapewnienie w Urzędzie Miasta Bełchatowa wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa wraz z podniesieniem poziomu wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie cyberzagrożeń - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa (72095)	BEŁCHATÓW	2023	2026	660 900,00	566 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Bełchatowa (75023)	BEŁCHATÓW	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - Zapewnienie schronienia osobom niesamodzielnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym (85295)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	156 150,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa - Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez niwelowanie barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych (85395)	BEŁCHATÓW	2024	2025	238 620,00	209 100,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie - Odwodnienie drogi oraz terenów mieszkalnych przyległych do drogi (90001)	BEŁCHATÓW	2023	2025	7 508 470,00	4 250 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2026	1 258 879,82	287 055,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	25 285,45
1.3.2.6	0,00	135 056,00
1.3.2.7	0,00	900 000,00
1.3.2.8	0,00	7 000 000,00
1.3.2.9	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	359 446,83
1.3.2.13	0,00	571 900,00
1.3.2.14	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	238 620,00
1.3.2.17	0,00	7 398 658,68
1.3.2.18	0,00	297 055,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Beichatowa - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (80195/90015)	Urząd Miasta Beichatowa	2022	2024	4 830 094,49	2 166 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0.00	1 224,49