

DRUK NR 4

Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
11.01.2022
W. Sołki
URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA
37-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 31

**Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie**

KP.110.2.2022

Bełchatów, 2022-01-10

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
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA
Wydział Administracyjny
Biuro Skarbnika Miasta
Data wpłynięcia
Znak sprawy
11.01.2022
W. Sołki

-projekt-

UCHWAŁA NR /22
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 20 stycznia 2022 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 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 226, art. 227, 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 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. 15 zob 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), **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 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 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

SKARBNIK MIASTA
Agm
mgr Anna Graczyk

PROJEKT
pod względem
formalno-prawnym
nie ma zastrzeżeń

PROJEKT

05.01.2022 r.

KOORDYNATOR
Zespołu ds. Budżetu
AK
mgr Anna Kuśmierz

RADCA PRAWNY
MZ
Mateusz Zatorski

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 /22 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 20 stycznia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5	w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	258 998 579,82	245 532 568,67	75 062 039,00	4 142 936,00	46 116 661,00	50 634 367,40	69 576 565,27	30 279 000,00	13 466 011,15	7 000 000,00	6 431 011,15			
2023	249 274 058,22	231 034 342,22	79 340 575,22	5 500 000,00	48 745 310,88	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	295 232 362,88	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			

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 wykonawczych 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:		
		2.1	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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	
2022	274 665 537,82	257 385 607,41	112 622 423,00	0,00	0,00	0,00	1 531 141,74	0,00	0,00	0,00	17 280 030,41	17 280 030,41	3 155 999,99	
2023	251 530 058,22	229 721 774,68	115 724 269,15	0,00	0,00	0,00	1 326 983,80	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	1 342 828,68	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	120 636 607,13	0,00	0,00	0,00	1 232 445,61	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	1 120 752,82	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	1 012 911,01	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	908 110,85	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	796 522,33	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	674 240,42	0,00	0,00	0,00	14 788 665,39	14 788 665,39	0,00	
2031	296 901 431,61	282 333 879,68	135 855 287,18	0,00	0,00	0,00	541 241,72	0,00	0,00	0,00	14 567 551,93	14 567 551,93	0,00	
2032	304 228 917,03	289 392 226,66	138 572 392,92	0,00	0,00	0,00	374 843,67	0,00	0,00	0,00	14 836 690,37	14 836 690,37	0,00	
2033	313 061 810,47	296 627 032,33	141 343 840,78	0,00	0,00	0,00	243 565,02	0,00	0,00	0,00	16 434 778,14	16 434 778,14	0,00	
2034	319 394 673,29	303 998 708,13	144 170 717,60	0,00	0,00	0,00	88 258,84	0,00	0,00	0,00	15 395 965,16	15 395 965,16	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1			
	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	
Lp		3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-15 666 958,00	0,00	15 666 958,00	15 666 958,00	13 666 958,00	13 666 958,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2023	-2 256 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 256 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2031	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	6 741 304,00	6 741 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	7 970 958,00	7 970 958,00	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	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 744 000,00	4 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00	4 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 872 000,00	4 872 000,00	799 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 974 000,00	4 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 996 000,00	4 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 741 304,00	6 741 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 970 958,00	7 970 958,00	0,00	0,00	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 kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		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*							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 060 262,00	0,00	-11 852 938,74	-9 852 938,74			
2023	x	x	x	x	0,00	61 316 262,00	0,00	1 312 567,54	1 312 567,54			
2024	x	x	x	x	0,00	56 324 262,00	0,00	5 198 132,96	5 198 132,96			
2025	x	x	x	x	0,00	51 360 262,00	0,00	12 059 819,12	12 059 819,12			
2026	x	x	x	x	799 417,31	46 488 262,00	0,00	15 645 111,46	15 645 111,46			
2027	x	x	x	x	0,00	41 838 262,00	0,00	15 600 936,51	15 600 936,51			
2028	x	x	x	x	0,00	36 864 262,00	0,00	16 751 207,14	16 751 207,14			
2029	x	x	x	x	0,00	31 892 262,00	0,00	16 655 411,74	16 655 411,74			
2030	x	x	x	x	0,00	26 896 262,00	0,00	17 749 665,39	17 749 665,39			
2031	x	x	x	x	0,00	20 712 262,00	0,00	18 716 551,93	18 716 551,93			
2032	x	x	x	x	0,00	13 970 958,00	0,00	19 542 994,37	19 542 994,37			
2033	x	x	x	x	0,00	7 970 958,00	0,00	20 399 778,14	20 399 778,14			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 331 923,16	21 331 923,16			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	-5,26%	-1,66%	12,51%	13,71%	TAK	TAK	TAK
2023	1,29%	4,56%	9,79%	10,99%	TAK	TAK	TAK
2024	2,97%	3,06%	8,13%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2025	2,75%	5,89%	7,02%	8,22%	TAK	TAK	TAK
2026	2,23%	7,19%	2,51%	3,80%	TAK	TAK	TAK
2027	2,35%	6,90%	2,54%	3,82%	TAK	TAK	TAK
2028	2,37%	7,13%	2,84%	4,13%	TAK	TAK	TAK
2029	2,26%	6,85%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	TAK
2030	2,16%	7,03%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	TAK
2031	2,50%	7,16%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	TAK
2032	2,58%	7,21%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK
2033	2,20%	7,28%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK
2034	2,77%	7,36%	7,08%	7,08%	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:		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	
	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	
2022	426 674,40	426 674,40	406 224,98	250 308,71	250 308,71	250 308,71	504 674,40	504 674,40	406 224,98	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatków na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatków bieżących na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatków na spłatę zobowiązań zaciągniętych lub likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatków na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	449 499,97	449 499,97	278 121,71	40 407 220,08	27 787 189,67	12 620 030,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 033 991,97	27 085 573,97	18 948 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 610 689,91	17 932 729,91	10 677 960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 588 100,00	6 073 100,00	7 495 000,00	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	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
						Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x						Wydania z tytułu zaciągniętych długów ^x	Wydania z tytułu zaciągniętych długów ^x	Wydania z tytułu zaciągniętych długów ^x	Wydania z tytułu zaciągniętych długów ^x	Wydania z tytułu zaciągniętych długów ^x	Wydania z tytułu zaciągniętych długów ^x	Wydania z tytułu zaciągniętych długów ^x	Wydania z tytułu zaciągniętych długów ^x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	4 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	4 982 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 417,31	0,00	0,00								
2027	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	4 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	1 641 304,00	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								
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								

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji rekcji 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. Informacje te nie podlegają wyliczeniu 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 wyliczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 122 Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 20 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				319 872 896,63	40 407 220,08	46 033 991,97	28 810 689,91	13 404 300,00	13 568 100,00
1 a	- wydatki bieżące				228 870 448,15	27 787 169,67	27 085 573,97	17 932 729,91	5 959 300,00	6 073 100,00
1 b	- wydatki majątkowe				91 002 447,48	12 620 030,41	18 948 418,00	10 877 960,00	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:				1 777 550,14	954 174,37	65 958,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 245 640,17	504 674,40	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	1 245 640,17	504 674,40	65 958,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				531 909,97	449 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Belchatowie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy Miasta Belchatowa poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych (92118)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2022	531 909,97	449 499,97	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:				318 095 346,49	39 453 045,71	45 968 033,27	28 810 689,91	13 404 300,00	13 568 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				227 624 804,98	27 282 515,27	27 019 615,27	17 932 729,91	5 959 300,00	6 073 100,00
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2009	2028	101 004 475,76	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. Kornela Makuszyńskiego w Belchatowie - Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 12	2021	2022	55 556,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Belchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 1	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Belchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 3	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	13 656 300,00	13 810 800,00	115 718 497,65
1 a	6 211 300,00	6 365 800,00	52 333 577,75
1 b	7 445 000,00	7 445 000,00	63 384 919,90
1.1	0,00	0,00	917 114,77
1.1.1	0,00	0,00	467 614,80
1.1.1.1	0,00	0,00	467 614,80
1.1.2	0,00	0,00	449 499,97
1.1.2.1	0,00	0,00	449 499,97
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	114 801 382,88
1.3.1	6 211 300,00	6 365 800,00	51 865 962,95
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	0,00
1.3.1.4	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						
1.3.1.5	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 8	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Bełchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. Kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 12	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 13	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	126 564 777,22	21 320 515,27	21 320 515,27	12 071 029,91	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 470 537,51	12 170 530,44	16 948 418,00	10 677 960,00	7 445 000,00	7 495 000,00
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)	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 wyprzedzenia 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. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowski) - 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	5 582 232,00	1 163 509,60	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 obliczu 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	51 815 962,95
1.3.2	7 445 000,00	7 445 000,00	62 935 419,93
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	0,00
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

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						
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2024	5 897 760,42	3 625 858,00	1 633 418,00	12 960,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Słazica - przejście podziemne w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Słazica - przejście północne w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Słazica - rondo w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	550 000,00	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
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych (80101)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2022	256 210,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych - Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery (80195)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2022	524 348,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jas i Małgosia" - Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2022	2 968 053,21	1 383 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Moderнизacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego - Poprawa wizerunkowa i funkcjonalna parku (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	670 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2024	6 130 866,82	676 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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 Bełchatowa	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa - Stworzenie miejsc rekreacyjno - zabawowych dla najmłodszych mieszkańców miasta (90095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	517 393,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	500,00
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
1.3.2.17	0,00	0,00	2 890,00
1.3.2.18	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	120 001,74
1.3.2.20	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	349 527,04
1.3.2.22	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	450 000,00

OBJAŚNIENIA

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bełchatowa została zmieniona w wyniku zmian ujętych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 2/2022 z dnia 03.01.2022 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: + 1.208.060,84 zł
- dochody bieżące + 704.798,00 zł
- dochody majątkowe + 503.262,84 zł

Kwota zwiększenia dochodów budżetu 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: + 1.208.060,84 zł
- wydatki bieżące + 704.798,00 zł
- wydatki majątkowe + 503.262,84 zł

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

Wydatki majątkowe w latach 2023-2032 zostały zwiększone o kwotę 2.300.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty rozchodów, w wyniku niższej kwoty zaciągniętego kredytu w roku 2021.

WYNIK OPERACYJNY

Dokonane zmiany nie wpłynęły na kwotę wyniku operacyjnego (różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) w 2022 roku.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

Uaktualniono kwoty rozchodów budżetu i długu miasta w związku z zaciągnięciem w 2021 roku niższej o 2.300.000,00 zł kwoty kredytu bankowego. Kwota zadłużenia miasta na dzień 31.12.2021 r. wynosi 45.393.304,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmiany na zadaniu pn: **Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”**, w ramach wydatków majątkowych, zwiększając limit wydatków w 2022 r. o kwotę 503.262,84 zł. Zmiana następuje w związku z niewykonaniem robót przewidzianych do wykonania w 2021 roku.

Z wykazu przedsięwzięć wykreśla się zadania pn.:

— Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;

- Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;
- Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;
- Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;
- Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;
- Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;

które będą realizowane jako zadania jednoroczne, w związku z planowanymi do podpisania w 2022 r. umowami z kontrahentami w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk