

# DRUK NR 14

Pan  
Piotr Wysocki  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bełchatowie

KP.110.14.2024

Bełchatów, 2024-04-16

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... 16.04.2024  
Znak sprawy...  
/podpis/

41 511 1000

-projekt-

UCHWAŁA NR /24  
RADY MIEJSKIEJ W BĘLCHATOWIE

z dnia 25 kwietnia 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 z 2023 r. poz. 1860) 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 oraz z 2023 r. poz. 1234), **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 Bělchatowa 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.

16.04.2024r.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Anna Graczyk

INSPEKTOR

  
mgr Agnieszka Piątczak

KIEROWNIK  
Zespołu ds. budżetu  
  
mgr Ania Kuśmierz

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

nr 15/24/15/2024 Bělchatów, dn. 15.04.2024r.

RADCA PRAWNY  
  
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 /24 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoody ogółem <sup>x</sup>	Dochoody ogółem <sup>x</sup>	Dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody 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 dochoody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	338 979 952,98	95 884 168,00	9 499 136,00	75 982 609,00	35 848 881,37	84 587 335,19	39 000 000,00	37 177 823,42	4 206 853,00	32 935 970,42		
2025	336 353 945,02	105 061 913,00	11 012 089,00	79 539 396,00	29 574 459,00	88 960 569,00	41 681 000,00	22 205 519,02	2 000 000,00	20 175 519,02		
2026	333 085 554,02	112 420 071,00	12 573 706,00	83 131 805,00	30 309 718,00	92 280 346,00	43 535 111,00	2 369 908,02	2 000 000,00	339 908,02		
2027	344 447 232,00	118 041 075,00	13 202 391,00	86 633 395,00	30 613 016,00	94 227 355,00	44 673 489,00	1 530 000,00	1 500 000,00	0,00		
2028	353 639 843,00	121 346 224,00	13 572 058,00	89 009 930,00	31 378 342,00	97 303 289,00	45 840 326,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	362 236 168,00	124 501 226,00	13 924 932,00	91 087 589,00	32 162 800,00	99 529 621,00	47 036 334,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	371 088 822,00	127 613 757,00	14 273 055,00	93 137 278,00	32 966 870,00	102 067 862,00	48 262 242,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	379 936 868,00	130 676 487,00	14 615 608,00	95 154 173,00	33 791 042,00	104 669 568,00	49 518 799,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	388 769 348,00	133 682 046,00	14 961 767,00	97 133 419,00	34 635 818,00	107 336 296,00	50 806 769,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	397 811 997,00	136 756 733,00	15 295 658,00	99 158 188,00	35 501 714,00	110 069 704,00	52 126 938,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00		
2034	407 069 826,00	139 902 138,00	15 647 458,00	101 229 526,00	36 389 257,00	112 871 447,00	53 480 111,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00		
2035	416 547 963,00	143 119 887,00	16 007 350,00	103 348 505,00	37 298 988,00	115 743 233,00	54 867 114,00	1 030 000,00	1 000 000,00	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. 860, 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.

<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 wykonawczej 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia 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
2024	353 533 427,54	306 935 647,72	165 349 839,34	0,00	2 662 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 597 779,82	46 597 779,82	936 575,00	
2025	337 413 945,02	306 388 297,00	168 936 622,00	0,00	2 938 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 025 648,02	31 025 648,02	398 343,00	
2026	328 177 554,02	315 453 685,00	173 739 657,00	0,00	2 851 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723 869,02	12 723 869,02	1 044 279,00	
2027	339 701 232,00	322 863 083,00	177 733 149,00	0,00	2 570 858,00	0,00	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	2 289 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 022 184,00	17 022 184,00	15 276 037,00	
2029	357 168 168,00	340 108 862,00	186 022 139,00	0,00	1 992 443,00	0,00	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	1 684 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 089 249,00	17 089 249,00	0,00	
2031	374 808 868,00	356 840 862,00	194 730 760,00	0,00	1 375 621,00	0,00	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	1 042 112,00	0,00	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	774 730,00	0,00	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	470 715,00	0,00	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	165 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 446 623,00	18 446 623,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu 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	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp											
2024	-14 553 474,56	0,00	19 545 474,56	14 000 000,00	9 008 000,00	14 000 000,00	9 008 000,00	5 545 474,56	5 545 474,56	0,00	0,00
2025	-1 060 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 060 000,00	6 000 000,00	1 060 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	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*	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 <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	49 657 304,00	0,00	-5 133 516,16	411 956,40			
2025	x	x	x	x	0,00	50 717 304,00	0,00	7 760 129,00	7 760 129,00			
2026	x	x	x	x	799 417,31	45 809 304,00	0,00	15 261 961,00	15 261 961,00			
2027	x	x	x	x	0,00	41 063 304,00	0,00	20 234 149,00	20 234 149,00			
2028	x	x	x	x	0,00	35 993 304,00	0,00	21 062 184,00	21 062 184,00			
2029	x	x	x	x	0,00	30 925 304,00	0,00	21 097 316,00	21 097 316,00			
2030	x	x	x	x	0,00	25 797 304,00	0,00	21 187 249,00	21 187 249,00			
2031	x	x	x	x	0,00	20 669 304,00	0,00	22 066 006,00	22 066 006,00			
2032	x	x	x	x	0,00	15 518 000,00	0,00	22 217 464,00	22 217 464,00			
2033	x	x	x	x	0,00	10 365 200,00	0,00	22 362 066,00	22 362 066,00			
2034	x	x	x	x	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	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.

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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	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) <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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
2024		2,88%	-0,95%	11,06%	11,62%	TAK	TAK	TAK
2025		2,77%	3,77%	9,25%	9,82%	TAK	TAK	TAK
2026		2,32%	6,04%	4,70%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2027		2,34%	7,30%	4,55%	5,13%	TAK	TAK	TAK
2028		2,29%	7,27%	4,92%	5,49%	TAK	TAK	TAK
2029		2,15%	7,02%	3,88%	4,45%	TAK	TAK	TAK
2030		2,02%	6,79%	4,27%	4,85%	TAK	TAK	TAK
2031		1,88%	6,79%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	TAK
2032		1,75%	6,59%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK
2033		1,64%	6,40%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2034		1,52%	6,21%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK
2035		1,42%	6,03%	6,72%	6,72%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	500 830,00	468 790,00	1 440 435,77	1 440 435,77	1 399 646,81	473 420,00	421 380,00	374 281,00	
2025	440 520,00	440 520,00	254 931,02	254 931,02	214 142,06	463 320,00	463 320,00	418 494,00	
2026	443 360,00	443 360,00	339 908,02	339 908,02	285 522,73	466 160,00	466 160,00	421 192,00	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	849 000,00	849 000,00	538 640,23	46 643 678,07	9 134 595,00	37 509 083,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 097,56	100 097,56	72 403,90	37 885 052,56	9 052 072,00	28 832 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 800,01	51 800,01	32 899,32	10 091 058,01	8 989 979,00	1 101 079,01	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
2028	0,00	0,00	0,00	24 193 555,00	8 917 518,00	15 276 037,00	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
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
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
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
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
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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				252 688 081,15	46 643 678,07	37 865 052,56	10 091 058,01	22 345 815,00	24 193 555,00
1.a	- wydatki bieżące				117 992 074,96	9 134 595,00	9 052 072,00	8 989 979,00	8 718 238,00	8 917 518,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 696 006,19	37 509 083,07	28 832 980,56	1 101 079,01	13 627 577,00	15 276 037,00
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:				2 509 738,28	1 270 380,00	563 417,56	517 960,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 425 670,00	421 380,00	463 320,00	466 160,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	421 380,00	421 380,00	463 320,00	466 160,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 084 068,28	849 000,00	100 097,56	51 800,01	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa (72095/75095)	BEŁCHATÓW	2023	2026	849 000,00	849 000,00	100 097,56	51 800,01	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				250 178 342,87	45 373 298,07	37 321 635,00	9 573 098,00	22 345 815,00	24 193 555,00
1.3.1	- wydatki bieżące				116 566 404,96	8 713 215,00	8 588 752,00	8 523 819,00	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	116 114 509,43	8 688 000,00	8 334 142,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Urzymanie 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	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	254 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				133 611 937,91	36 660 083,07	28 732 883,00	1 048 279,00	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 Bogumikowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupełnienie 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	15 276 037,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	37 189,00	53 814 050,01
1.a	0,00	2 205 920,00
1.b	37 189,00	51 608 130,01
1.1	0,00	2 351 757,57
1.1.1	0,00	1 350 860,00
1.1.1.1	0,00	1 350 860,00
1.1.2	0,00	1 000 897,57
1.1.2.1	0,00	1 000 897,57
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	51 462 292,44
1.3.1	0,00	855 060,00
1.3.1.1	0,00	582 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	273 060,00
1.3.2	37 189,00	50 607 232,44
1.3.2.1	37 189,00	30 600 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	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	10 133 279,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	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. Cegiełnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej 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 otwarcie pasa drogowego w osiedlu Binków 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, Górnicza i Zimowa) - 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	6 615 021,28	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	32 498 505,00	15 298 425,00	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	0,00	0,00	0,00	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 nawiązanie barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych (85395)	BEŁCHATÓW	2024	2025	238 620,00	209 100,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	20 000,00
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	370 946,83
1.3.2.13	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.17	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie - Odwodnienie drogi oraz terenów mieszkalnych przyległych do drogi (90001)	BEŁCHATÓW	2023	2025	7 400 000,00	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	1 430 265,81	457 440,99	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (80195/90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	4 830 084,49	2 166 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	7 398 658,68
1.3.2.18	0,00	467 440,99
1.3.2.19	0,00	1 224,49

## 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 101/2024 z dnia 29.03.2024 r., Nr 110/2024 z dnia 05.04.2024 r. i Nr 118/2024 z dnia 11.04.2024 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:	+ 8.632.493,45 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 7.065.532,43 zł
- dochody majątkowe	+ 1.566.961,02 zł
– w 2025 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 695.451,02 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 440.520,00 zł
- dochody majątkowe	+ 254.931,02 zł
– w 2026 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 783.268,02 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 443.360,00 zł
- dochody majątkowe	+ 339.908,02 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2024 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 6.561.702,43 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 zwiększeniem dotacji przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie na bieżące utrzymanie dróg, a także przyznana pomocą finansową z Gminy Bełchatów na bieżące utrzymanie dróg, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (+ 503.830,00 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 (+ 1.566.961,02 zł).

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w latach 2025-2026 roku dotyczy wprowadzenia dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z tytułu realizacji zadania pn. „Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie (+ 883.880,00 zł).

Kwota zwiększeń dochodów majątkowych budżetu w latach 2025-2026 roku dotyczy wprowadzenia dotacji w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 z tytułu realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” przez Urząd Miasta w Bełchatowie (+ 594.839,04 zł).

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki:

– w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 8.632.493,45 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 6.738.800,46 zł
- wydatki majątkowe	+ 1.893.692,99 zł

– w 2025 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 695.451,02 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 440.520,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 254.931,02 zł
– w 2026 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 783.268,02 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 443.360,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 339.908,02 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2024 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 6.561.702,43 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (+ 177.098,03 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 (+ 1.893.692,99 zł).

W latach 2025-2026 dokonano zwiększenia kwoty wydatków bieżących i majątkowych w związku z realizacją zadań: „Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego” oraz „Cyberbezpieczny Samorząd”.

#### DEFICYT OPERACYJNY

W wyniku dokonanych zmian deficyt operacyjny w 2024 roku (ujemna różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległ zmniejszeniu o 326.731,97 zł i wynosi 5.133.518,16 zł.

**PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA** nie ulegają zmianie.

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na zadaniach:

- „Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028”. W ramach wydatków bieżących, zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz zmniejszono limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań o kwotę 212.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż szacowano,
- „Zapewnienie w Urzędzie Miasta Bełchatowa wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa wraz z podniesieniem poziomu wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie cyberzagrożeń”. Projekt powyższy realizowany będzie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd”, na które pozyskano dofinansowanie z budżetu UE,
- „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 11.500,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu waloryzacji wynagrodzenia umownego, w związku ze zmianami cen materiałów i kosztów realizacji zadania,
- „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa”. W ramach wydatków majątkowych zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań o kwotę 170.385,99 zł. Zmiana umożliwi budowę oświetlenia ciągu pieszego w ul. Antracytowej wraz z usunięciem kolizji.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadania pn.

- „Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego”. W ramach wydatków bieżących, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 1.425.670,00 zł, limit wydatków w 2024 r. na kwotę 421.380,00 zł, w 2025 r. na kwotę 463.320,00 zł i w 2026 r. na kwotę 466.160,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 1.350.860,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. W ramach projektu planuje się realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Bełchatów”, przy udziale 4 asystentów zatrudnionych w ramach projektu w celu wsparcia 27 uczestników - osób niesamodzielnych z terenu miasta Bełchatowa.
- „Cyberbezpieczny Samorząd”. W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 1.084.068,28 zł, limit wydatków w 2024 r. na kwotę 849.000,00 zł, w 2025 r. na kwotę 100.097,56 zł i w 2026 r. na kwotę 51.800,01 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 1.000.897,57 zł. Na realizację projektu zawarta została umowa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Projekt ma na celu wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa poprzez zapewnienie w Urzędzie Miasta Bełchatowa wysokiego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej, systemów teleinformatycznych i urządzeń na cyberzagrożenia.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Anna Graczyk

INSPEKTOR  
  
mgr Agnieszka Piątczak

KIEROWNIK  
Zespołu ds. budżetu  
  
mgr Anita Kusmierz

