

DRUK NR 6

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.20.2020

Bełchatów, 2020-10-13

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 BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu... 15.10.2020...
Znak sprawy.....
/podpis/

**UCHWAŁA NR /20
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 29 października 2020 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 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, Dz. U. z 2019 r. poz. 1903, Dz. U. z 2020 r. poz. 1381), w związku z art. 15 zoa i 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 2020r. poz.374, poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423, poz. 1478, poz. 1493, poz. 1639, poz. 1747), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

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

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2004 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 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

15.10.2020r.

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

20.10.2020
Bełchatów, dn. 14.10.2020

RADCA PRAWNY

Marta Czajgorzewska
Marta Czajgorzewska

PROJEKT UCHWAŁY
NIE PODLEGA ANONIMIZACJI

Koordynator
Zespołu ds. Budżetu
mgr Renata Olczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 120 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 29 października 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		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	
	Docho- dy bię- żące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątków x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości						
2020	280 386 699,87	265 376 893,42	80 244 932,00	2 200 000,00	42 792 679,00	83 278 187,07	56 861 095,35	27 610 000,00	15 009 806,45	6 417 651,11	8 540 155,34		
2021	281 555 608,52	273 366 890,36	85 277 228,83	2 274 800,00	44 090 038,15	82 945 913,68	58 778 909,70	28 983 350,00	8 188 718,16	4 500 000,00	3 688 718,16		
2022	285 440 395,11	280 940 395,11	88 091 377,38	2 349 868,40	45 545 009,40	84 729 705,17	60 224 434,76	29 707 933,76	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2023	292 957 810,26	287 501 593,26	90 822 210,08	2 422 714,32	46 956 904,70	86 472 465,24	60 827 299,92	30 450 632,10	5 456 217,00	3 800 000,00	1 656 217,00		
2024	298 845 650,34	295 245 650,34	93 546 876,38	2 495 395,75	48 365 611,84	88 570 871,70	62 266 894,67	31 211 897,90	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00		
2025	305 648 831,02	303 348 831,02	96 353 282,67	2 570 257,62	49 816 580,19	90 785 143,50	63 823 567,04	31 992 195,35	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2026	313 976 252,39	311 676 252,39	99 243 881,15	2 647 365,35	51 311 077,60	93 054 772,08	65 419 156,21	32 792 000,23	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2027	321 561 165,95	319 261 165,95	102 121 953,71	2 724 138,95	52 799 098,85	95 381 141,39	66 234 833,05	32 791 998,18	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2028	329 195 828,67	326 895 828,67	104 981 368,41	2 800 414,84	54 277 473,62	97 765 669,92	67 070 901,88	32 791 996,13	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2029	337 854 402,15	335 554 402,15	107 920 846,72	2 878 826,45	55 797 242,88	100 209 811,67	68 747 674,41	33 611 796,03	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2030	346 743 052,95	344 443 052,95	110 942 630,43	2 959 433,59	57 359 565,68	102 715 066,96	70 466 366,29	34 452 090,93	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2031	355 867 914,17	353 567 914,17	114 049 024,09	3 042 297,73	58 965 633,52	105 282 933,38	72 228 025,45	35 313 393,21	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2032	363 435 282,89	362 935 282,89	117 242 396,76	3 127 482,07	60 616 671,26	107 915 006,72	74 033 726,08	36 196 228,04	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	373 051 624,61	372 551 624,61	120 525 183,87	3 215 051,57	62 313 938,05	110 612 881,89	75 884 569,23	37 101 133,74	500 000,00	500 000,00	0,00		

2034	382 923 577,75	382 423 577,75	123 899 889,02	3 305 073,01	64 056 728,32	113 378 203,93	77 781 683,47	38 028 662,08	500 000,00	500 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	----------------	---------------	---------------	------------	------------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), zwaną 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 z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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			
2020	292 110 778,71	263 204 212,72	105 087 027,67	0,00	0,00	817 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 906 565,99	28 906 565,99	302 785,00		
2021	279 155 608,52	267 883 546,78	102 578 503,20	0,00	0,00	1 371 959,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272 061,74	11 272 061,74	1 050 000,00		
2022	278 070 395,11	273 346 932,77	104 630 073,26	0,00	0,00	1 534 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 462,34	4 723 462,34	0,00		
2023	286 537 810,26	277 964 080,23	106 722 574,73	0,00	0,00	1 341 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 730,03	8 573 730,03	0,00		
2024	291 565 650,34	283 811 627,82	108 857 128,22	0,00	0,00	1 161 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 022,52	7 754 022,52	0,00		
2025	301 128 831,02	289 930 714,73	111 034 270,78	0,00	0,00	994 846,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198 116,29	11 198 116,29	0,00		
2026	309 576 252,39	296 183 254,74	113 254 956,20	0,00	0,00	873 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 392 997,65	13 392 997,65	0,00		
2027	316 981 165,95	302 572 193,70	11 552 055,32	0,00	0,00	753 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 408 972,25	14 408 972,25	0,00		
2028	324 255 828,67	309 100 543,28	117 830 456,43	0,00	0,00	628 309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155 285,39	15 155 285,39	0,00		
2029	333 514 402,15	315 771 382,50	120 187 065,56	0,00	0,00	418 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 743 019,65	17 743 019,65	0,00		
2030	342 303 052,95	322 587 859,20	122 590 806,87	0,00	0,00	295 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 715 193,75	19 715 193,75	0,00		
2031	351 347 914,17	329 553 191,67	125 042 623,01	0,00	0,00	171 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794 722,50	21 794 722,50	0,00		
2032	362 215 282,89	336 670 670,17	127 543 475,47	0,00	0,00	87 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 544 612,72	25 544 612,72	0,00		
2033	371 831 624,61	343 843 658,61	130 094 344,98	0,00	0,00	52 753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 887 966,00	27 887 966,00	0,00		
2034	381 703 577,75	351 375 596,19	132 696 231,88	0,00	0,00	18 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 327 981,56	30 327 981,56	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
						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
					Przychody budżetu x							
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
Lp												
2020	-11 724 078,84			0,00	20 700 000,00	19 700 000,00	10 724 078,84	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	2 400 000,00			3 435 921,16	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 370 000,00			7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 420 000,00			6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 960 000,00			6 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 520 000,00			4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 400 000,00			4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 580 000,00			4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 940 000,00			4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 340 000,00			4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 440 000,00			4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 520 000,00			4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 220 000,00			1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 220 000,00			1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 220 000,00			1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeszaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pozbawiające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	8 975 921,16	1 035 921,16	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	6 980 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	660 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	312 100,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi *
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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				
2020	1 035 921,16	0,00	0,00	1 035 921,16	0,00	58 570 000,00	0,00	2 172 680,70	3 172 680,70				
2021	x	x	x	x	0,00	56 170 000,00	0,00	5 483 343,58	5 483 343,58				
2022	x	x	x	x	60 000,00	48 800 000,00	0,00	7 593 462,34	7 593 462,34				
2023	x	x	x	x	60 000,00	42 380 000,00	0,00	9 537 513,03	9 537 513,03				
2024	x	x	x	x	180 000,00	35 400 000,00	0,00	11 434 022,52	11 434 022,52				
2025	x	x	x	x	660 000,00	30 880 000,00	0,00	13 418 116,29	13 418 116,29				
2026	x	x	x	x	312 100,00	26 480 000,00	0,00	15 492 997,65	15 492 997,65				
2027	x	x	x	x	0,00	21 900 000,00	0,00	16 688 972,25	16 688 972,25				
2028	x	x	x	x	0,00	16 960 000,00	0,00	17 795 285,39	17 795 285,39				
2029	x	x	x	x	0,00	12 620 000,00	0,00	19 783 019,65	19 783 019,65				
2030	x	x	x	x	0,00	8 180 000,00	0,00	21 855 193,75	21 855 193,75				
2031	x	x	x	x	0,00	3 660 000,00	0,00	24 014 722,50	24 014 722,50				
2032	x	x	x	x	0,00	2 440 000,00	0,00	26 264 612,72	26 264 612,72				
2033	x	x	x	x	0,00	1 220 000,00	0,00	28 607 966,00	28 607 966,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 047 981,56	31 047 981,56				

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	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	1,94%	5,46%	11,83%	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
Wyszczególnienie								
2020	4,81%	1,94%	5,46%	11,83%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2021	4,08%	3,66%	6,02%	9,23%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2022	4,51%	4,69%	6,99%	6,23%	7,06%	TAK	TAK	TAK
2023	3,56%	5,41%	7,30%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK
2024	3,85%	6,09%	7,69%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK
2025	2,28%	6,78%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK	TAK
2026	2,27%	7,49%	x	4,70%	5,09%	TAK	TAK	TAK
2027	2,38%	7,79%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK	TAK
2028	2,43%	8,04%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK
2029	2,02%	8,58%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK
2030	1,95%	9,16%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2031	1,89%	9,74%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2032	0,51%	10,33%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK
2033	0,49%	10,94%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2034	0,46%	11,55%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK

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		
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	1 078 950,29	1 078 950,29	5 921 219,84	5 921 219,84	5 921 219,84	1 105 059,80	1 105 059,80	964 765,91		
2021	749 652,31	749 652,31	3 096 980,16	3 096 980,16	3 096 980,16	854 324,31	854 324,31	681 029,47		
2022	426 674,40	426 674,40	0,00	0,00	0,00	504 674,40	504 674,40	406 224,98		
2023	61 858,70	61 858,70	0,00	0,00	0,00	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		
2025	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		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone 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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
2020	14 505 720,78	14 505 720,78	6 868 922,84	48 190 396,49	22 947 028,00	23 243 388,49	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	0,00
2021	4 356 301,03	4 356 301,03	2 866 384,57	35 887 126,22	26 593 712,19	9 273 414,03	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	0,00
2022	500,00	500,00	0,00	25 465 779,28	23 804 062,28	1 661 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 634 314,70	11 247 157,70	387 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imyń niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (in. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
2020	8 972 921,16	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 721,97	
2021	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 400 000,00	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	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 8 3 1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informacje 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 120 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 29 października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				286 094 969,74	46 190 395,49	35 867 126,22	25 465 779,28	11 654 314,70	10 010 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				214 727 494,73	22 947 028,00	26 593 712,19	23 804 062,28	11 247 157,70	10 010 000,00
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:				71 367 475,01	23 243 368,49	9 273 414,03	1 661 717,00	387 157,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 715 075,68	15 397 660,58	5 210 625,34	505 174,40	65 968,70	0,00
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Belchatowie - Rozwijanie wysokiej jakości edukacji świadczonej przez placówkę i jej długofalowa internacjonalizacja (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	202 709,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Now@ Szkoła" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Belchatowie - Realizacja kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	725 288,74	188 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Aktywny Start" w Szkole Podstawowej Nr 4 - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w SP nr 4 w Belchatowie do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci(80195)	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2020	67 803,75	37 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Belchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	445 535,61	189 172,15	56 469,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu belchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 267 253,46	195 021,84	501 598,52	504 674,40	65 958,70	0,00
1.1.1.6	Efektowna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Belchatów - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	572 628,22	276 372,35	296 255,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 433 867,31	14 505 720,78	4 356 301,03	500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - "Odra" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Czaplinskiej 5 w Belchatowie (70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2022	9 718 604,37	4 545 259,59	2 295 806,91	500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa - Etap I - Przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa (70005/90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2021	18 056 579,48	7 883 163,03	2 060 494,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Belchatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta - Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu - 26 ha (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2020	5 658 683,46	2 077 298,16	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	7 630 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 621 391,54
1.a	7 630 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 502 147,58
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 244,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 675,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 072,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 784,13
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 155,47
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 253,46
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 628,22
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 503,41
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 565,96
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 037,45
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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 1.1.1.2), z tego				249 379 894,06	30 656 500,95	24 960 504,88	11 568 356,00	10 010 000,00	10 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				211 446 296,36	25 736 387,88	23 239 387,88	11 181 199,00	10 010 000,00	10 010 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowego potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2009	2028	110 938 964,38	6 157 500,00	6 680 000,00	6 840 000,00	7 010 000,00	7 210 000,00
1.3.1.2	Remonty istniejących nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Belchatowa. - Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury miejskiej (chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe) 60014/60016	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	5 100 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Platforma zakupowa - system do prowadzenia postępowań zamówień publicznych - Świadczenie usług zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego w zakresie komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2023	49 588,84	9 879,20	14 582,88	14 582,88	0,00	0,00
1.3.1.4	Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Belchatowa na lata 2019-2035 - Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności (75095)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemie Kochamy o jej zasoby dbamy - twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1 - Poszerzenie wiedzy przyrodniczej/kreowanie pożądanej postawy proekologicznej i poszanowania środowiska naturalnego poprzez nowatorskie działania i formy pracy z dziećmi(80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2019	2020	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Po co komu woda?" realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 2 - Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej(80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 2	2019	2020	20 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Nasze przygody z małą kropelką wody" realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 5 - Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej.Pogłębianie wiedzy na temat oszczędzania wody w przyrodzie(80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2019	2020	34 409,00	29 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa (90002)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2024	82 523 344,14	12 965 000,00	13 344 805,00	13 344 805,00	1 071 199,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Belchatowa - Utrzymanie w należytym stanie wszystkich terenów zieleni miejskiej będących w opiece Miasta Belchatowa (90004/90019)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2025	12 700 000,00	300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 933 607,70	8 737 547,71	4 917 113,00	1 661 217,00	387 157,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Belchatowie - Zaopatrzenie w wodę strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Belchatowie (40002)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węża przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa transportu publicznego w mieście (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2021	6 837 777,94	2 094 298,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 630 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 538 715,95
1.3.1	7 630 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 555 075,30
1.3.1.1	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 619,30
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 909,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 621 947,00
1.3.1.9	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 541,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 620,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60013)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb- Zarzecze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60014)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2023	2 063 374,00	5 000,00	0,00	1 661 217,00	387 157,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej - Poprawa stanu nawierzchni ulic (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej - Poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie Miasta Bełchatowa (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2021	283 150,00	6 150,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2020	7 431 350,22	2 094 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MSP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2015	2021	6 991 341,96	1 835 827,00	1 970 673,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (80101)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2021	406 210,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS - Poprawa warunków pracy pracowników MOPS (85295)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2020	2 008 062,52	1 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budżet Obywatelski - "Zielone Grocholice" - Stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z bazami dla mieszkańców miasta Bełchatowa (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	1 372 000,00	500 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2020	4 875 827,63	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe - Wykonanie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla budownictwa wielorodzinnego (90095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Po-żętny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa - Stworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta Bełchatowa (90095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	377 675,18	359 225,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego - Poprawa stanu technicznego budynku Muzeum Regionalnego (92118)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (92601)	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2020	3 426 028,25	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 608,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 348,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,78
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 696,71
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544,10
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

O B J A Ś N I E N I A

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bełchatowa została zmieniona w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 215/2020 z dnia 30 września 2020 roku oraz w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa, a także w wykazie przedsięwzięć.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem:

• w 2020 roku zostały zmniejszone o kwotę	- 2.820.268,15 zł
z tego:	
- dochody bieżące	- 2.143.801,00 zł
- dochody majątkowe	- 676.467,15 zł
• w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę	+ 813.173,25 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 0,00 zł
- dochody majątkowe	+ 813.173,25 zł

Kwota zmian dochodów bieżących budżetu w 2020 roku wynika ze zwiększeń wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (197.386,00 zł), w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zaproponowanych zmian w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie (- 2.341.187,00 zł). Kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynika z wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych (416.651,11 zł), zmniejszenia środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020 (- 1.003.553,26 zł), zmniejszenia z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (- 89.565,00 zł).

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych w 2021 roku jest wynikiem przeniesienia z roku 2020 na rok 2021 środków z budżetu UE przyznanego na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych środkami z budżetu UE, których termin realizacji został przesunięty.

Planowany ubytek w dochodach, o których mowa w art. 15 zoa 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, będący skutkiem wystąpienia COVID-19 wynosi obecnie 1.812.100,00 zł i dotyczy dokonanych korekt w dochodach podatkowych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych. Kwota ubytku w dochodach została wyłączona z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 uofp i wykazana została w WPF w poz. 5.1.1.4 i poz. 10.10 - spłaty rat kapitałowych kredytów.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

• w 2020 roku zostały zmniejszone o kwotę	- 3.856.189,31 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	- 1.107.029,89 zł
- wydatki majątkowe	- 2.749.159,42 zł
• w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę	1.849.094,11 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 0,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 1.849.094,11 zł

Kwota zmniejszenia wydatków budżetu w 2020 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej.

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2021 roku wynika ze zmian w ujętych na zadaniach inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetu UE, w związku z przesunięciem terminu realizacji tych zadań.

Kwota wydatków bieżących poniesionych przez Miasto i jednostki organizacyjne podległe Miastu, na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na dzień 30.09.2020 rok wynosi 508.721,97 zł i została ujęta w pozycji 10.11 WPF.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - „Odra”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano przesunięcia kwoty 334.302,31 zł w limitach wydatków z 2021 roku na 2020 rok oraz uaktualniono limit zobowiązań. Zmiana ta umożliwi zapłatę Wykonawcy zadania za roboty wykonane 2020 roku, których płatności były planowane częściowo w 2021 roku;
- na zadaniu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 193.483,25 zł, zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 2.253.977,37 zł w 2020 roku, zwiększenia o kwotę 2.060.494,12 zł w 2021 roku oraz uaktualniono limit zobowiązań, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

Ponadto, w związku z powstałymi oszczędnościami, wynikającymi m.in. z niższych niż szacowano kosztów realizacji zadań, dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

- na zadaniu pn. „Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 33.223,04 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań;
- na zadaniu pn. „Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009 - 2028”, w ramach wydatków bieżących, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 42.500,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań;

- na zadaniu pn. „Remonty istniejących nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Bełchatowa”, w ramach wydatków bieżących, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 100.000,00 zł;
- na zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb - Zarzecze”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 1.269.060,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań;
- na zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1.600,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań;
- na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 256.850,00 zł, limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 93.850,00 zł i w 2021 roku o kwotę 163.000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań;
- na zadaniu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplinskiej”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 25.000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań;
- na zadaniu pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Staszica na potrzeby MOPS”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 13.500,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań;
- na zadaniu pn. „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 4.700,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań;
- na zadaniu pn. „Po -tężny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 40.774,82 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań;
- na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 117.590,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa zwiększono rozchody w 2020 roku o kwotę 1.035.921,16 zł, w związku z możliwością wcześniejszej spłaty pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie. Spowodowało to zmniejszenie wartości rozchodów w 2021 roku o tę samą kwotę. Zwiększona kwota rozchodów w 2020 roku stanowi wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych i została ujęta w WPF w pozycji 5.1.1.3.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszyło się zadłużenie Miasta na 31.12.2020 rok do kwoty 58.570.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

 mgr Anna Graczyk