

Druk NR 17

Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
13.11.2020
Wysocki

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
KANCELARIA PREZYDENTA
97-400 Bełchatów, ul. ... 1

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

KP.110.23.2020

Bełchatów, 2020-11-12

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
Czechowski
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... *13.11.2020*
Znak sprawy...
/podpis/

-projekt-

UCHWAŁA NR /20
RADY MIEJSKIEJ W BĘŁCHATOWIE

z dnia 26 listopada 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, poz. 1378), 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.1842), **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

Projekt uchwały nie podlega anonimizacji.

Koordinator
Zespołu ds. Budżetu
mgr Renata Olczak

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
RP. JYM. 328
Bełchatów, dn. 26.11.2020

RADCA PRAWNY
Ewa Wilk-Stępień

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../20 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 26 listopada 2020 r.

Wyszególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	281 675 188,45	265 934 818,12	80 244 932,00	2 200 000,00	42 792 679,00	83 823 311,61	56 873 895,51	27 610 000,00	15 740 370,33	7 224 651,11	8 463 719,22		
2021	294 122 940,07	278 082 728,96	82 532 597,00	2 200 000,00	46 105 050,00	85 827 621,31	61 417 460,65	28 725 000,00	16 040 211,11	4 544 600,00	11 470 611,11		
2022	294 036 841,68	287 029 983,68	84 760 977,12	2 259 400,00	48 686 932,80	87 715 828,98	63 606 844,78	30 195 150,00	7 006 858,00	4 000 000,00	3 006 858,00		
2023	298 209 129,67	295 804 059,67	87 303 806,43	2 327 182,00	51 218 653,31	89 821 008,87	65 133 409,06	30 919 833,60	2 405 070,00	1 500 000,00	905 070,00		
2024	306 530 219,75	305 030 219,75	89 922 920,63	2 396 997,46	53 882 023,28	92 066 534,10	66 761 744,28	31 692 829,44	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2025	315 072 389,45	314 572 389,45	92 620 608,24	2 468 907,38	56 683 888,48	94 368 197,45	68 430 787,89	32 485 150,18	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	325 094 385,16	324 594 385,16	95 491 847,10	2 545 443,51	59 688 134,58	96 727 402,38	70 141 557,59	33 297 278,93	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	335 468 736,30	334 968 736,30	98 452 094,36	2 624 352,26	62 851 605,71	99 145 587,44	71 895 096,52	34 129 710,90	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	346 045 330,30	345 545 330,30	101 405 657,19	2 703 082,83	65 119 889,21	101 624 227,13	73 692 473,94	34 982 953,68	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	356 649 287,01	355 149 287,01	104 245 015,59	2 778 769,15	69 425 883,67	104 164 832,81	75 534 785,79	35 857 527,52	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	367 609 737,62	367 109 737,62	107 163 876,03	2 856 574,68	72 897 177,85	106 768 953,63	77 423 155,43	36 753 965,71	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	378 757 054,24	378 257 054,24	110 057 300,68	2 933 702,20	76 469 139,57	109 438 177,47	79 358 734,32	37 672 814,85	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	390 085 261,80	389 585 261,80	112 918 790,50	3 009 978,46	80 139 658,26	112 174 131,91	81 342 702,67	38 614 635,22	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	401 587 965,83	401 087 965,83	115 741 760,26	3 085 227,92	83 906 222,20	114 978 485,20	83 376 270,24	39 580 001,10	500 000,00	500 000,00	0,00		

2034	413 258 368,65	412 758 368,65	118 519 562,51	3 159 273,39	87 765 908,42	117 852 947,33	85 460 677,00	40 569 501,13	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2020		292 479 267,29	263 729 916,30	105 723 108,32	0,00	0,00	0,00	817 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 749 350,99	302 785,00		
2021		295 910 114,07	276 421 830,29	106 410 250,00	0,00	0,00	0,00	578 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19 488 283,78	3 205 392,00		
2022		286 662 841,68	280 464 500,29	108 751 275,50	0,00	0,00	0,00	407 422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 341,39	0,00		
2023		291 725 129,67	287 195 648,02	111 361 306,11	0,00	0,00	0,00	1 052 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 481,65	0,00		
2024		299 486 219,75	294 375 539,22	114 145 338,76	0,00	0,00	0,00	908 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 680,53	0,00		
2025		310 324 389,45	301 734 927,70	116 998 972,23	0,00	0,00	0,00	775 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 461,75	0,00		
2026		320 342 385,16	309 278 300,89	119 923 946,54	0,00	0,00	0,00	673 965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 084,27	0,00		
2027		330 666 736,30	317 010 258,42	122 922 045,20	0,00	0,00	0,00	571 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13 646 477,88	0,00		
2028		341 053 330,30	324 935 514,88	125 995 096,33	0,00	0,00	0,00	466 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 117 815,42	0,00		
2029		352 013 287,01	333 058 902,75	129 144 973,74	0,00	0,00	0,00	368 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 954 384,26	0,00		
2030		362 973 737,62	341 385 375,32	132 373 598,09	0,00	0,00	0,00	249 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21 588 362,30	0,00		
2031		374 037 054,24	349 920 009,70	135 682 938,04	0,00	0,00	0,00	139 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24 117 044,54	0,00		
2032		386 376 087,80	358 668 009,94	139 075 011,49	0,00	0,00	0,00	43 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27 957 251,86	0,00		
2033		401 587 965,83	367 634 710,19	142 551 866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 953 255,64	0,00		
2034		413 258 368,65	376 825 577,95	146 115 683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 432 790,70	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
2020		-10 804 078,84	0,00	22 230 000,00	19 700 000,00	9 624 078,84	176 005,96	176 005,96	176 005,96	176 005,96	2 353 994,04	1 003 994,04			
2021		-1 787 174,00	0,00	5 737 174,00	5 737 174,00	1 787 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		6 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		7 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		4 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		4 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		4 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		4 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		4 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		3 709 174,00	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			

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425 921,16	11 425 921,16	1 350 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 000,00	7 374 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 000,00	6 484 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 000,00	7 044 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 000,00	4 748 000,00	660 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 000,00	4 752 000,00	312 100,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 174,00	3 709 174,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	56 120 000,00	0,00	2 204 901,82	4 734 901,82			
2021	x	x	x	x	0,00	57 907 174,00	0,00	1 660 898,67	1 660 898,67			
2022	x	x	x	x	60 000,00	50 533 174,00	0,00	6 565 483,39	6 565 483,39			
2023	x	x	x	x	600 000,00	44 049 174,00	0,00	8 608 411,65	8 608 411,65			
2024	x	x	x	x	180 000,00	37 005 174,00	0,00	10 654 680,53	10 654 680,53			
2025	x	x	x	x	660 000,00	32 257 174,00	0,00	12 837 461,75	12 837 461,75			
2026	x	x	x	x	312 100,00	27 505 174,00	0,00	15 316 084,27	15 316 084,27			
2027	x	x	x	x	0,00	22 693 174,00	0,00	17 958 477,88	17 958 477,88			
2028	x	x	x	x	0,00	17 701 174,00	0,00	20 609 815,42	20 609 815,42			
2029	x	x	x	x	0,00	13 065 174,00	0,00	23 090 384,26	23 090 384,26			
2030	x	x	x	x	0,00	8 429 174,00	0,00	25 724 362,30	25 724 362,30			
2031	x	x	x	x	0,00	3 709 174,00	0,00	28 337 044,54	28 337 044,54			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 917 251,86	30 917 251,86			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 453 255,64	33 453 255,64			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 932 790,70	35 932 790,70			

6) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioleńnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.3				
2020	5,98%	1,95%	11,83%	12,66%	TAK	TAK	
2021	2,36%	1,22%	9,38%	10,21%	TAK	TAK	
2022	3,87%	3,54%	5,57%	6,40%	TAK	TAK	
2023	3,37%	4,69%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
2024	3,65%	5,43%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	
2025	2,21%	6,18%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2026	2,24%	7,02%	3,91%	4,29%	TAK	TAK	
2027	2,28%	7,86%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2028	2,24%	8,64%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2029	1,98%	9,31%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2030	1,88%	9,99%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2031	1,81%	10,59%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2032	1,35%	11,16%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	
2033	0,00%	11,69%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2034	0,00%	12,18%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 i 3 ustawy x	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 x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2020	1 078 950,29	1 078 950,29	5 844 783,72	5 844 783,72	5 844 783,72	1 105 059,80	1 105 059,80	1 105 059,80	964 765,91	
2021	749 652,31	749 652,31	7 953 908,11	7 953 908,11	7 953 908,11	854 324,31	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	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	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysiężanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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					
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				
2020	14 502 030,78	14 502 030,78	6 866 634,47	45 885 642,73	22 913 864,24	22 971 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	4 765 891,03	4 765 891,03	2 755 634,57	41 789 733,22	29 176 477,19	12 613 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	500,00	500,00	0,00	35 135 231,49	30 426 656,49	4 708 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	27 813 859,15	27 426 702,15	387 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	11 301 395,45	11 301 395,45	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				
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				
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				
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				
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
						w tym:						
						Wydatki	Wydanki					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	11 425 921,16	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 721,97
	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 400 000,00	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 /20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 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)				318 935 625,04	41 789 733,22	41 789 733,22	35 135 231,49	27 813 859,15	11 301 395,45
1.a	- wydatki bieżące				241 370 630,98	29 176 477,19	29 176 477,19	30 426 656,49	27 425 702,15	11 301 395,45
1.b	- wydatki majątkowe				77 564 995,01	12 613 256,03	12 613 256,03	4 708 575,00	367 157,00	0,00
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:				36 711 385,66	5 210 625,34	5 210 625,34	505 174,40	65 958,70	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 281 208,37	854 324,31	854 324,31	504 674,40	65 958,70	0,00
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie - Rozwijanie wysokiej jakości edukacji świadczonej przez placówkę i jej długofalowa internacjonalizacja (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	202 703,59	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 Bełchatowie - Realizacja kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	725 289,74	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 Bełchatowie 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 Bełchatowskiego - 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 bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 267 259,46	195 021,84	501 598,52	504 674,40	65 958,70	0,00
1.1.1.6	Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów - 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				33 450 177,31	14 502 030,76	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 Bełchatowie (70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2022	9 714 914,37	4 541 569,59	2 295 806,91	500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I - Przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa (70005/90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2021	18 056 579,48	7 883 163,03	2 060 494,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta - Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu - 26 ha (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	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	75 415 420,75
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	67 182 066,69
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 354,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 985,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 072,26
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	81 913,41
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875,96
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				282 224 239,41	30 431 472,15	36 579 107,88	34 630 087,09	27 747 900,45	11 301 395,45
1.3.1	- wydatki bieżące				238 089 421,71	22 021 724,44	28 322 152,88	29 921 982,09	27 360 743,45	11 301 395,45
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2009	2028	110 278 964,38	6 157 500,00	6 020 000,00	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 Bełchatowa. - Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury miejskiej (chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe) 60014/60016	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2022	7 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	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 Bełchatowa	2019	2023	49 568,84	9 879,20	14 582,88	14 582,88	0,00	0,00
1.3.1.4	Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Bełchatowa na lata 2019-2035 - Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności (75095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	16 836,24	16 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemię kochamy o jej zasoby dbamy - tworzą 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 - Dzielnie się wiedz 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 Bełchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa (90002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2024	107 444 643,25	12 965 000,00	17 096 570,00	17 143 399,21	17 150 743,45	1 291 395,45
1.3.1.9	Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bełchatowa - Utrzymanie w należytym stanie wszystkich terenów zieleni miejskiej będących w opiece Miasta Bełchatowa (90004/90019)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2025	12 715 000,00	300 000,00	2 791 000,00	3 324 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 134 817,70	8 469 747,71	8 256 955,00	4 708 075,00	387 157,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie - Zaopatrzenie w wodę strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie (40002)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 w Bełchatowie - Poprawa transportu publicznego w mieście (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2021	7 089 927,94	2 094 298,00	409 590,00	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	7 530 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 366 435,06
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	65 234 934,41
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	3 710 619,30
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	0,00
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	48 736 866,11
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	12 715 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151 440,65
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	409 770,06

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	1 015 392,00	0,00	1 015 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwoziniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb. - Zarzecz - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60014)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2023	2 053 374,00	5 000,00	0,00	1 661 217,00	387 157,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/900001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2022	6 089 268,00	0,00	3 000 000,00	3 006 858,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej - Poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie Miasta Bełchatowa (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2021	293 150,00	6 150,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/900001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2015	2021	6 992 841,96	1 835 827,00	1 972 173,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa - Zwiększenie efektywności energetycznej rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa (75023)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	36 900,00	25 100,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (80101)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2022	256 210,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budżet Obywatelski - "Zielone Grocholice" - Stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z bazami dla mieszkańców miasta Bełchatowa (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	1 373 000,00	207 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2021	4 860 827,63	30 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Po-łączy Bełchatów - zespół trzech łączy 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	0,00
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	6 006 858,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 348,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323,78
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	1 195 696,71
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544,10
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

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 związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 240/2020 z dnia 29.10.2020 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem:

• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	+ 1.288.488,58 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 557.924,70 zł
- dochody majątkowe	+ 730.563,88 zł

Kwota zmian dochodów bieżących budżetu w 2020 roku wynika ze zwiększeń wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (576.051,13 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 (- 18.126,43 zł). Kwota zwiększenia dochodów majątkowych dotyczy sprzedaży lokali komunalnych (807.000,00 zł), zmniejszenia środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020 (- 76.436,12 zł).

Dochody w latach 2021-2034 zostały zaktualizowane zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2021-2032.

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 na dzień 26.11.2020 r. 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem:

• w 2020 roku zostały zmniejszone o kwotę	+ 368.488,58 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 525.703,58 zł
- wydatki majątkowe	- 157.215,00 zł

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

Wydatki w latach 2021-2034 zostały zaktualizowane zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej Bełchatowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2021-2032.

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, zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 3.690,00 zł, zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań;
- na zadaniu pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie”, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 252.150,00 zł oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup elektronicznych tablic informacji pasażerskiej oraz promocję zadania;
- na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czapliniecka) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2”, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 34.608,00 zł do kwoty określonej w umowie dotyczącej udzielonej przez Miasto Bełchatów pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania, zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań;
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie” w ramach wydatków majątkowych, ustalając limit wydatków w 2021 r. w wysokości 3.000.000,00 zł i w 2022 r. w wysokości 3.006.858,00 zł, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.089.268,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 6.006.858,00 zł. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3.876.858,00 zł) i dotacji z Powiatu Bełchatowskiego (750.000,00 zł);
- na zadaniu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej”, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1.500,00 zł, zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, co umożliwi wykonanie zakresu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa”, w ramach wydatków majątkowych, ustalając limit wydatków w 2020 r. w wysokości 25.100,00 zł, w 2021 r. w wysokości 11.800,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 36.900,00 zł. Zadanie było zaplanowane w budżecie Miasta Bełchatowa w 2020 r. jako zadanie jednoroczne;
- na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych”, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 190.000,00 zł, w 2022 r. zwiększono o kwotę 40.000,00 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań z uwagi na niższy koszt realizowanego zadania;
- na zadaniu pn. Budżet Obywatelski - „Zielone Grocholice”, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 293.000,00 zł, w 2021 r. zwiększono o kwotę 294.000,00 zł, zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zadanie współfinansowane będzie z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 437.174,00 zł oraz dotacji w kwocie 655.760,00 zł;
- na zadaniu pn. „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa”, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 5.000,00 zł, zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań;
- na zadaniu pn. „Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028”, w ramach wydatków bieżących, zmniejszono limit wydatków w 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 660.000,00 zł;
- 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, zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 200.000,00 zł, w 2022 r. zwiększono o kwotę 2.600.000,00 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. Wprowadzone zmiany umożliwią ogłoszenie przetargu na lata 2021-2022;
- na zadaniu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Bełchatowa na lata 2019-2035”, w ramach wydatków bieżących, zmniejszono o kwotę 33.163,76 zł limit wydatków w 2020, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w związku z poniesionymi niższymi wydatkami;

- na zadaniu pn. „System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa”, w ramach wydatków bieżących, zaktualizowano limit wydatków w latach 2021-2024, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Zabezpieczona kwota wydatków w roku 2021 umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów w roku 2021;
- na zadaniu pn. „Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bełchatowa”, w ramach wydatków bieżących, zaktualizowano limit wydatków w latach 2021-2023 oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa zwiększono rozchody 2020 roku o kwotę 2.450.000,00 zł, w związku z możliwością wcześniejszej spłaty kredytu, który był planowany do spłaty w 2021 r. Spowodowało to zmniejszenie wartości rozchodów w 2021 roku o tę samą kwotę. W wyniku dokonanych zmian zmniejszyło się zadłużenie Miasta na 31.12.2020 rok i wynosi 56.120.000,00 zł, przy prognozowanym na dzień 29.10.2020 r. w wysokości 58.570.000,00 zł.

W latach 2021-2034 dostosowano rozchody budżetu do planowanych rozchodów w projekcji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032.

Kwota przychodów w 2021 r. wynosi 5.737.174,00 zł, w związku z zaplanowanym kredytem długoterminowym w wysokości 5.300.000,00 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 437.174,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budżet Obywatelski - „Zielone Grocholice”.

Umowa pożyczki zostanie podpisana w 2020 r., wpływ nastąpi w 2021 r. Zgodnie z wytycznymi Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi” otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. Kwota wnioskowanej dotacji to 655.760,00 zł. Oprocentowanie pożyczki według stałej stopy procentowej redyskonta weksli z dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu, pomniejszonej o 1,5 p.p., nie mniej niż 1,5%.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk