

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

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

KP.110.26.2020

Bełchatów, 2020-12-14

W załączeniu przekazuję autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu...14.12.20...
Znak sprawy...
podpis

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

Prezydent Miasta Bełchatowa wnosi pod obrady Rady Miejskiej i prosi o przyjęcie zaproponowanej w autopoprawce zmiany do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w autopoprawce do projektu Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały zwiększone ogółem:

– w 2020 roku o kwotę	+ 1.000.000,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	0,00 zł
- dochody majątkowe	+ 1.000.000,00 zł
– w 2021 roku o kwotę	+ 2.800.000,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	0,00 zł
- dochody majątkowe	+ 2.800.000,00 zł

Dochody majątkowe zwiększone zostały w 2020 roku w związku z wyższą niż zakładano sprzedażą nieruchomości. Kwota zwiększenia dochodów majątkowych w 2021 roku stanowi otrzymaną dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przedstawione w autopoprawce do projektu Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki zostały zwiększone ogółem:

– w 2020 roku o kwotę	0,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	- 13.000,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 13.000,00 zł
– w 2021 roku o kwotę	+ 3.800.000,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	0,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 3.800.000,00 zł

Zmiana wydatków w 2020 roku jest wynikiem zmian dokonanych w Autopoprawce z dnia 14.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa w 2020 roku.

Zwiększona kwota wydatków majątkowych w 2021 roku dotyczy 2 zadań:

- „Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” - 2.800.000,00 zł
- „Pt i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie”
 - 1.000.000,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF wprowadza się nowe zadanie majątkowe będące kontynuacją zadania jednorocznego realizowanego w 2020 roku pn. „PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Belchatowie”. W ramach wydatków majątkowych ustalono limit wydatków w 2020 r. w wysokości 35.670,00 zł, w 2021 r. w wysokości 1.000.000,00 zł, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.035.670,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 1.000.000,00 zł.

PRZYCHODY

W WPF dokonano zmniejszenia przychodów budżetu w 2020 roku o kwotę **1.000.000,00 zł** pochodzących podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwotę tę wprowadza się do przychodów roku 2021.

Po dokonanych zmianach:

Przychody roku 2020 wynoszą **21.230.000,00 zł**, z tego:

- kredyt długoterminowy - 19.700.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.353.994,04 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 176.005,96 zł.

Przychody roku 2021 wynoszą **7.044.437,44 zł**, z tego:

- kredyt długoterminowy - 5.300.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi - 314.415,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2019) - 1.000.000,00 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (2019) - 255.868,25 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawami (2019) - 174.154,19 zł.

ZADŁUŻENIE MIASTA BÉLCHATOWA

W wyniku dokonanych zmian nie uległo zmianie zadłużenie Miasta w całym okresie objętym prognozą.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariola Czechowska