



Bełchatów

Tylko dobre re:akcje

PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA BEŁCHATOWA
NA LATA 2021 - 2032

**UCHWAŁA NR /20
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE
z dnia 17 grudnia 2020 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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. 230 ust. 1, art. 232 ust. 2, 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 1 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 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bełchatowa obejmującą:

- 1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.

§ 2.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bełchatowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bełchatowa 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 niniejszej uchwały.

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. Traci moc Uchwała Nr XVII/131/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa z późniejszymi zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
mgr Mariola Czechowska

SKARBNIK MIASTA
Graczyk
mgr Anka Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
RP. 0701.330 Bełchatów, dn.: 12.11.2020r.

RADCA PRAWNY
EW
Ewa Wilk-Stępień

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	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			
Dochody bieżące x	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			
Dochody ogółem x	295 804 059,67	87 303 805,43	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			
Dochody ogółem x	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			
Dochody ogółem x	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			
Dochody ogółem x	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			
Dochody ogółem x	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			
Dochody ogółem x	345 545 330,30	101 405 657,19	2 703 082,83	66 119 889,21	101 624 227,13	73 682 473,94	34 982 953,68	500 000,00	500 000,00	0,00			
Dochody ogółem x	356 649 287,01	104 245 015,59	2 778 769,15	69 425 883,67	104 164 832,81	75 534 765,79	35 857 527,52	500 000,00	500 000,00	0,00			
Dochody ogółem x	367 609 737,62	107 163 875,03	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			
Dochody ogółem x	378 757 054,24	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			
Dochody ogółem x	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			

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 wykonawczej 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
2021		235 910 114,07	276 421 830,29	106 410 250,00	0,00	0,00	0,00	578 130,98	0,00	0,00	0,00	19 488 283,78	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	407 442,94	0,00	0,00	0,00	6 198 341,39	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	4 529 481,65	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	5 110 680,53	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	8 589 461,75	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	11 064 084,27	11 064 084,27	0,00	
2027		330 656 736,30	317 010 268,42	122 922 045,20	0,00	0,00	0,00	571 511,89	0,00	0,00	0,00	13 646 477,88	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	16 117 815,42	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	18 954 384,26	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	21 588 362,30	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	24 117 044,54	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	27 708 077,86	27 708 077,86	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		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
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp									
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
2022	7 374 000,00	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
2024	7 044 000,00	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
2026	4 752 000,00	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
2028	4 992 000,00	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
2030	4 636 000,00	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
2032	3 709 174,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	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 ustawowych 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 000,00	660 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 000,00	312 100,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 174,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 907 174,00	0,00	1 660 898,67	1 660 898,67
2022	x	x	x	x	60 000,00	0,00	50 533 174,00	0,00	6 565 483,39	6 565 483,39
2023	x	x	x	x	600 000,00	0,00	44 049 174,00	0,00	8 608 411,65	8 608 411,65
2024	x	x	x	x	180 000,00	0,00	37 005 174,00	0,00	10 654 680,53	10 654 680,53
2025	x	x	x	x	660 000,00	0,00	32 257 174,00	0,00	12 837 461,75	12 837 461,75
2026	x	x	x	x	312 100,00	0,00	27 505 174,00	0,00	15 316 084,27	15 316 084,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 693 174,00	0,00	17 958 477,88	17 958 477,88
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 701 174,00	0,00	20 609 815,42	20 609 815,42
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 065 174,00	0,00	23 090 384,26	23 090 384,26
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 429 174,00	0,00	25 724 362,30	25 724 362,30
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	30 917 251,86	30 917 251,86

^{b)} Skorygowanie o środki doliczone określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 kwartał 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 kwartału 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x											
Wyszczególnienie														
2021	2,36%	1,22%	3,58%	10,19%	10,21%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 kwartał 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 kwartału 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2022	3,87%	3,54%	5,54%	6,38%	6,40%	TAK	TAK							
2023	3,37%	4,69%	5,42%	5,00%	5,01%	TAK	TAK							
2024	3,65%	5,43%	6,13%	4,85%	4,85%	TAK	TAK							
2025	2,21%	6,18%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK							
2026	2,24%	7,02%	x	4,39%	4,29%	TAK	TAK							
2027	2,28%	7,86%	x	4,38%	4,29%	TAK	TAK							
2028	2,24%	8,64%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK							
2029	1,98%	9,31%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK							
2030	1,88%	9,98%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK							
2031	1,81%	10,59%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK							
2032	1,35%	11,16%	x	8,51%	8,51%	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki 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	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	749 652,31	749 652,31	7 953 908,11	7 953 908,11	681 029,47	7 450 457,55	7 450 457,55	854 324,31	854 324,31	681 029,47
2022	426 674,40	426 674,40	0,00	0,00	406 224,98	0,00	0,00	504 674,40	504 674,40	406 224,98
2023	61 858,70	61 858,70	0,00	0,00	58 893,97	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	0,00	0,00
2025	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	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	0,00
2028	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:						
					bieżące	majątkowe					
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	
2021	4 765 891,03	4 765 891,03	2 755 634,57	44 275 150,34	29 161 894,31	15 113 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500,00	500,00	0,00	35 120 648,61	30 412 073,61	4 708 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	30 313 859,15	27 426 702,15	2 887 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	14 751 395,45	11 301 395,45	3 450 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	660 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	312 100,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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. 245 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 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 wykluczeniu 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 wyrażających 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 Belchatowie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				311 836 329,21	44 275 150,34	35 120 648,61	30 313 859,15	14 751 395,45	7 630 000,00
1.a	- wydatki bieżące				239 922 148,53	29 161 894,31	30 412 073,61	27 426 702,15	11 301 395,45	7 630 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 914 180,68	15 113 256,03	4 708 575,00	2 887 157,00	3 450 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				37 144 850,22	5 620 215,34	505 174,40	65 958,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 285 417,29	854 324,31	504 674,40	65 958,70	0,00	0,00
1.1.1.1	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	56 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	501 598,52	504 674,40	65 958,70	0,00	0,00
1.1.1.3	Efektywna 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	296 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 859 432,93	4 765 891,03	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby wezła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Belchatowie - Poprawa transportu publicznego w mieście (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2021	7 089 747,88	409 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - "Odra" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Czaplinskiej 5 w Belchatowie (70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2022	9 713 105,57	2 295 806,91	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2 060 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				274 691 478,99	38 654 935,00	34 615 474,21	30 247 900,45	14 751 395,45	7 630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				237 636 731,24	28 397 570,00	29 907 399,21	27 360 743,45	11 301 395,45	7 630 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2009	2028	110 278 964,38	6 020 000,00	6 840 000,00	7 010 000,00	7 210 000,00	7 330 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829 072,96
1 a	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 084 753,82
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 744 319,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 261,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 957,41
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 469,92
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 231,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 255,87
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 304,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 590,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067,16
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 647,28
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.3	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 769 811,13
1.3.1	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 659 796,41
1.3.1.1	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2022	7 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	107 442 766,86	17 096 570,00	17 143 399,21	17 150 743,45	1 291 395,45	0,00
1.3.1.4	Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Belchatowa - Utrzymanie w należytym stanie wszystkich terenów zieleni miejskiej będących w opiece Miasta Belchatowa (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2025	12 415 000,00	2 791 000,00	3 324 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 054 747,75	10 347 365,00	4 708 075,00	2 887 157,00	3 450 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zielów - Belchatów - 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 Belchatowa	2020	2021	1 015 392,00	1 015 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Nabycie (zakup, zamiana) niezbędnych gruntów celem realizacji wschodniej obwodnicy Belchatowa (60013/70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2021	7 052 075,64	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Zamęcie w Belchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb- Zarzeże - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60014)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2023	2 053 374,00	0,00	1 661 217,00	387 157,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2022	6 089 268,00	3 000 000,00	3 006 858,00	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 Belchatowa (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2021	293 150,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2024	6 549 275,04	450 000,00	0,00	2 500 000,00	3 450 000,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinskiej - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2021	6 990 251,77	1 972 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Belchatowa - Zwiększenie efektywności energetycznej rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Belchatowa (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	36 900,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja systemu monitoringu Miasta Belchatowa - Poprawa bezpieczeństwa w Mieście Belchatów (75495)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	136 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (8010)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2022	256 210,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 619,30
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 834 177,11
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110 014,72
1.3.2.1	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	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	6 006 858,00
1.3.2.6	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	6 400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,59
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.12	Zielone Grocholice - Stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z bazami dla mieszkańców miasta Belchatowa (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	1 373 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2021	4 879 851,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L-p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,13

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BEŁCHATOWA

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bełchatowa obejmuje lata 2021 – 2032, czyli okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne z tytułu kredytów i pożyczki. Przygotowana została w oparciu o historyczne dane budżetowe i przyjęte, przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, założenia do opracowania projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa. Wielkości ujęte w WPF w zakresie roku 2021 są zgodne z projektem budżetu Miasta Bełchatowa na 2021r., natomiast w pozostałym okresie prognozy wynikają z założeń makroekonomicznych i finansowych oraz prognozowanej ceny pieniądza na rynku międzybankowym WIBOR 3M, będącej podstawą do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej, powstałej w związku z pandemią COVID-19. Ze względu na dużą niepewność związaną z okresem trwania pandemii, niezwykle trudno było opracować prognozy długoterminowe. Poziom realizowanych dochodów i wydatków w 2021r. i w latach następnych uzależniony będzie głównie od powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu.

Przyjęte założenia makroekonomiczne w zakresie inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB w ujęciu realnym, a także stawki WIBOR 3M przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Inflacja średnioroczna	3,3%	1,8%	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
PKB w ujęciu realnym	-4,6%	4,0%	3,4%	3,0%	3,0%	3,0%	3,1%	3,1%	3,0%	2,8%	2,8%	2,7%	2,6%
WIBOR 3M (lub zastępczy wskaźnik)	0,66%	0,22%	0,22%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%

Podstawę prognozowania dochodów i wydatków na lata 2021 – 2032 stanowią:

- 1) przewidywane wykonanie budżetu Miasta Bełchatowa za 2020r.;
- 2) dynamika dochodów i wydatków budżetu Miasta Bełchatowa w latach 2015 – 2020;
- 3) przyjęte wielkości dochodów i wydatków w projekcie budżetu Miasta Bełchatowa na 2021r.;
- 4) wskaźnik PKB - dla dochodów kalkulowanych od 2022r. z tytułu subwencji ogólnej, w tym oświatowej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT);
- 5) średnioroczny wskaźnik inflacji - dla pozostałych dochodów bieżących, w tym finansowanych z dotacji, kalkulowanych od 2022r.;
- 6) średnioroczny wskaźnik inflacji dla wydatków bieżących prognozowanych od 2022r.
- 7) zawarte umowy o dofinansowanie (dochody);
- 8) prognozowane wykazy nieruchomości do zbycia;
- 9) zawarte umowy wieloletnie (wydatki);
- 10) zawarte umowy kredytowe i planowane nowe z tytułu kredytu i pożyczki (rozchody);
- 11) stopy procentowe WIBOR 3M, dla wydatków związanych z obsługą długu publicznego.

Wielkość stawki WIBOR uzależniona jest pośrednio od stóp procentowych NBP, zwłaszcza od stopy referencyjnej. Do marca 2020r. stopy procentowe NBP pozostawały piąty rok z rzędu na niezmiennym poziomie. Od marca do maja 2020r., w związku z pandemią COVID-19, Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżyła stopy procentowe. Główna stopa procentowa - stopa referencyjna została obniżona łącznie o 1,4 pkt proc. do poziomu 0,1%. Spowodowało to obniżenie stawki WIBOR z średniego poziomu, wynoszącego w latach 2015-2019 1,7 % do 0,22 % (listopad 2020r.). Stąd też szacuje się, że średnia stawka WIBOR w 2020r. może wynieść ok. 0,66 %. Na lata 2021 – 2022 przyjmuje się stawkę WIBOR 3M na poziomie 0,22 % zgodnie z prognozą NBP, zawartą w Raporcie o inflacji z miesiąca lipca

2020r. Od roku 2023 prognozuje się stawkę WIBOR 3M na średnim poziomie roku 2019, tj. w wysokości **1,7 %**.

Znaczący wpływ na kształtowanie się wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa wywarły zmiany prawne dokonane w 2019r, dotyczące:

- zniesienia od 01.08.2019r. podatku dochodowego PIT dla osób do 26 roku życia,
- zmniejszenia od 01.10.2019r. stawki podatku PIT w pierwszej grupie podatkowej z 18% do 17%,
- obniżenia od 01.01.2019r. stawki podatku CIT z 19% do 9% dla małych podatników,
- wzrostu od 01.10.2019r. pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

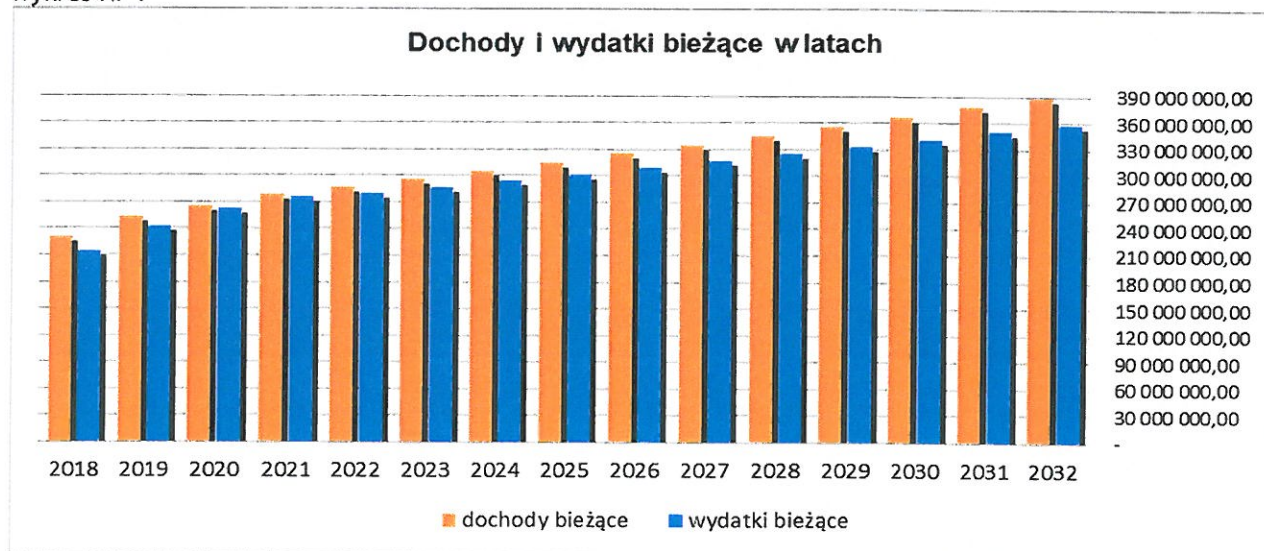
Skutek tych zmian to mniejsze wpływy do budżetu miasta z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Niedobór tych dochodów na dzień 01.01.2020r., w stosunku do 2019r. to kwota **4.546.904,00 zł**, która w związku z pandemią COVID-19 może powiększyć się do **7.000.000,00 zł**. Do 31 października 2020r. planowane wpływy z udziałów w PIT zostały już pomniejszone o kwotę **2.228.210,00 zł**, stanowiącą ubytek dochodów, o których mowa w art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kolejne znaczące zmiany prawne rzutujące na wielkości przyjęte w WPF w 2021r. to:

- podniesienie od 01.01.2021r. płacy minimalnej do **2.800,00 zł** co daje w skali całego miasta kwotę ok. **1.000.000,00 zł**,
- wzrost minimalnej stawki godzinowej od 01.01.2021r. do **18,30 zł**,
- objęcie od 2021r. samorządów i ich jednostek organizacyjnych Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, kwota zaplanowana w budżecie na ten cel to **580.022,00 zł**,
- przechodząca 6% podwyżka wynagrodzeń w sferze oświatowej, wprowadzona od 1 września 2020r. ustawą budżetową na 2020r. - to kwota ok. **3.000.000,00 zł**.

Uwzględniając powyższe założenia oraz skutki zmian przepisów prawnych prognozowane i wykonane dochody bieżące i wydatki bieżące Miasta Bełchatowa w latach 2018-2032 przedstawia wykres Nr 1.

Wykres Nr 1



DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza **dochodów budżetu** została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące

Przy prognozowaniu **dochodów bieżących**:

- 1) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, jako bazę do planowania dochodów przyjęto rok 2021, uwzględniający skutki zmian przepisów podatkowych dokonanych w 2019r. Wpływy z PIT i CIT w roku 2022 skalkulowano ostrożnościowo, w oparciu o wskaźnik WIBOR, pomniejszony o 0,7 %, czyli na poziomie wzrostu roku 2021;
Począwszy od roku 2023 do 2032 zakłada się wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT i CIT liczony w oparciu o prognozowane wskaźniki PKB, wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów, dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Planując taki wzrost uwzględniono trendy historyczne, tj. dynamikę tych dochodów w latach 2015-2019, w których udziały w PIT i CIT wzrastały corocznie od 1,45 do 2 punktów procentowych powyżej wskaźników PKB. W prognozie dochodów na lata 2023 - 2032 ostrożnościowo założono wzrost tych dochodów wyłącznie na poziomie prognozowanych wskaźników PKB, przy założeniu niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach w PIT i CIT, z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- 2) z tytułu subwencji ogólnej przyjęto wzrost tych dochodów na poziomie prognozowanych wskaźników PKB od 2022 roku;
- 3) z tytułu dotacji na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień przyjęto na 2021 rok wielkości podane w piśmie Wojewody Łódzkiego oraz wynikające z zawartych porozumień i umów. Natomiast na lata następne prognozuje się wzrost tych dochodów o średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych;
- 4) z tytułu pozostałych dochodów bieżących, tj. podatków i opłat lokalnych, dochodów z gospodarowania majątkiem gminy oraz pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta Bełchatowa, przyjęto ich coroczny wzrost, począwszy od roku 2022 w oparciu o średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Wyjątkiem są wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2022, w którym przewidziano wzrost dochodów o 5,1 % w stosunku do 2021r. w związku z deklarowanym uruchomieniem działalności gospodarczych na nieruchomościach, od których nie był dotychczas opłacany podatek od nieruchomości oraz spłatą zaległości podatkowych. W roku 2021 przewiduje się wzrost opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w celu zapewnienia zbilansowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W następnych latach zakłada się wpływy opłat na poziomie roku 2021, przy założeniu utrzymania niezmięionej wysokości kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają:

- w latach 2021 – 2023 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, pochodzące z budżetu UE, z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- w okresie lat 2021 – 2032 dochody ze sprzedaży majątku w całym okresie.

Dochody ze sprzedaży majątku w okresie objętym prognozą ustalone zostały w roku 2021 na podstawie planowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i mieszkaniowe, usługowe oraz inwestycje na terenach położonych w strefach przemysłowych. Do końca 2020r. obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą. Nieprzekraczalny termin złożenia wniosków o wykup mieszkania z bonifikatą to 31.12.2020r., a podpisania umowy notarialnej - 30.06.2021r. W okresie 01.01.2020r. – 31.10.2020r. Miasto sprzedało 161 lokali mieszkalnych. Do sprzedania pozostało jeszcze 1.100, z tym, że wnioski o wykup mieszkania złożone od 01.01.2021r. realizowane będą po cenie rynkowej. W latach 2021 - 2024 zakłada się zintensyfikowanie działań Miasta w celu sprzedaży nieruchomości położonych w różnych strefach przemysłowych, jak również lokali użytkowych. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w tym okresie uwzględniane są do liczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych do roku 2025 włącznie. W latach 2025 – 2032 zakłada się mniejsze wpływy ze sprzedaży nieruchomości, tj. rocznie na poziomie 500.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta zostały zaplanowane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w roku 2022r. kształtować się będą na poziomie roku 2021, z wyjątkiem wydatków finansowanych z dotacji celowych i wynagrodzeń, dla których zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie kształtowania się średniorocznej inflacji. W ramach tych wydatków wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

- 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w znacznej mierze związane są z finansowaniem oświaty, gdyż ich udział w tej grupie wydatków stanowi prawie **66,0 %**. W całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, poczynając od 2022 roku, założono wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Do grupy wynagrodzeń zaliczane są od 2021r. wpłaty na PPK,
- 2) **wydatki na obsługę długu** dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2020r. pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 437.174,00 zł i w 2021r. kredytu wysokości 5.300.000,00 zł. Koszt obsługi zadłużenia w latach 2021 – 2022 kształtować się będzie na niskim poziomie wynoszącym odpowiednio ok. 578 tys zł i 407 tys zł, w związku prognozowanymi niskimi stawkami WIBOR 3M. Od roku 2023 zakłada się wzrost stawki WIBOR 3M, co przełoży się na większe koszty obsługi zadłużenia.

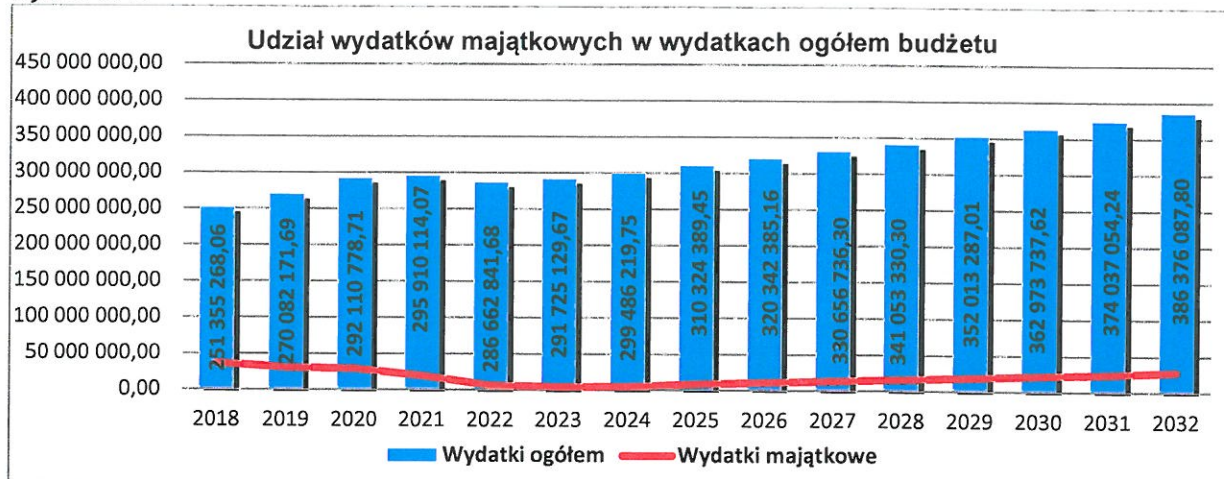
Wydatki majątkowe

Do prognozy **wydatków majątkowych** uwzględniono przede wszystkim wielkości wynikające z zawartych umów na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Prognozowane kwoty na wydatki majątkowe w roku 2021 pokryte zostaną z nadwyżki bieżącej (1.660.898,67 zł), z dochodów majątkowych (16.040.211,11 zł), pożyczki z WFOŚiGW (437.174,00 zł) oraz kredytu (1.350.000,00 zł). Od roku 2022 przewiduje się finansowanie wydatków majątkowych wyłącznie z nadwyżki operacyjnej, z dochodów majątkowych oraz pozyskanego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, które po zawarciu umów wprowadzone zostanie do WPF i powiększy kwotę wydatków majątkowych. Z uwagi na spadek dochodów ze sprzedaży i znaczące zmniejszenie się nadwyżki operacyjnej, udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wykazuje tendencję spadkową do 2023r.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem budżetu Miasta Bełchatowa w latach 2018 – 2032 przedstawia wykres Nr 2.

Wykres Nr 2



PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania dotyczą przede wszystkim zadań kontynuowanych zaplanowanych w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W latach 2021 – 2024 planuje się również nowe przedsięwzięcia, wśród których priorytetowymi są:

- Przebudowa u. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie. Szacunkowy koszt zadania to kwota ok. 6 mln zł. Zadanie finansowane będzie w latach 2021-2022, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3.876.858,00 zł), wsparcia Powiatu Bełchatowskiego (750.000,00 zł) i środków własnych miasta (1.380.000,00 zł). Na zadanie powyższe złożony został wniosek o dofinansowanie budowy drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei. Szacunkowy koszt zadania to kwota ok. 6,4 mln zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2024. Miasto będzie poszukiwało źródeł dofinansowania zadania.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć wynoszą 311.835.937,21 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 239.922.148,53 zł, a na przedsięwzięcia majątkowe 71.913.788,68 zł. Limity zobowiązań na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć wynoszą 82.727.632,87 zł, z czego na przedsięwzięcia bieżące przypada kwota 65.987.442,82 zł, natomiast na przedsięwzięcia majątkowe 16.740.190,05 zł.

PRZYCHODY

W Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań, w pozycji przychody budżetu na 2021 rok, ujęto kwotę w wysokości **5.737.174,00 zł**, która dotyczy:

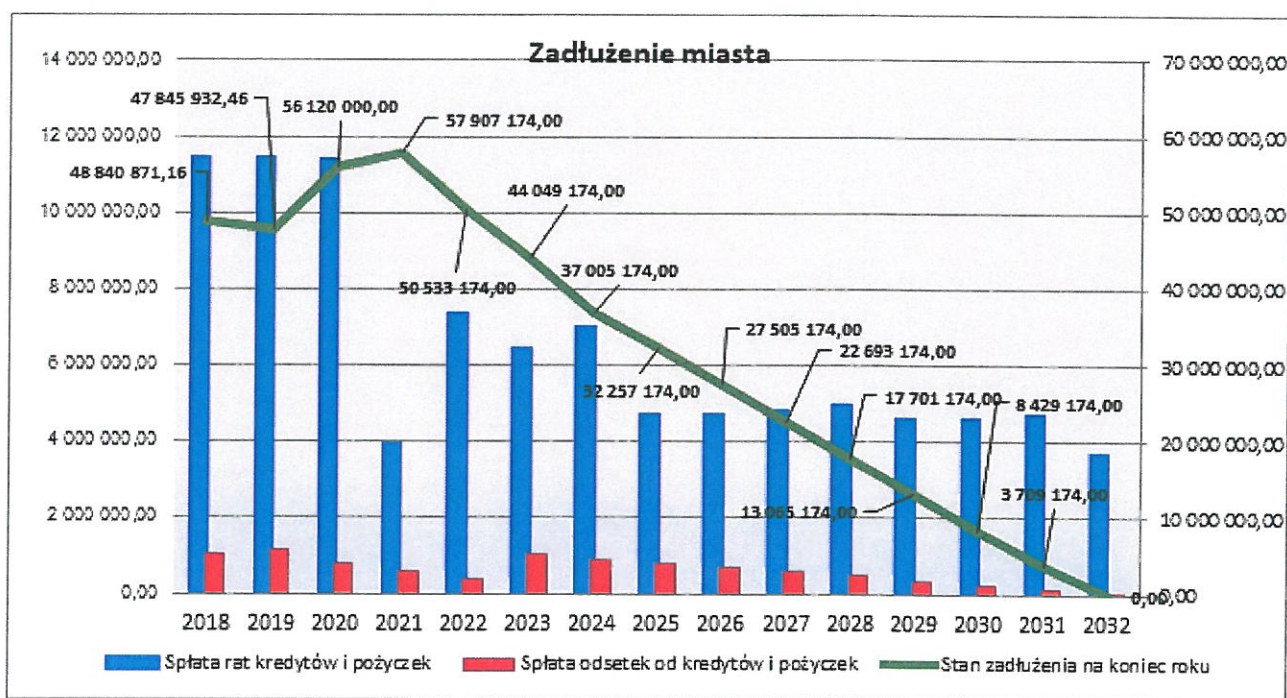
- planowanego do zaciągnięcia w 2021r. kredytu w wysokości **5.300.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych w wysokości 3.950.000,00 zł oraz deficytu budżetu w kwocie 1.350.000,00 zł,
- pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2020r., której wpływ nastąpi w 2021r. z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości **437.174,00 zł** na finansowanie deficytu budżetu związanego z realizacją zadania pn. Zielone Grocholice.

ZADŁUŻENIE MIASTA BĘLCHATOWA

Uwzględniając planowany do zaciągnięcia w roku 2021 kredyt w wysokości 5.300.000,00 zł oraz planowaną do zaciągnięcia w 2020r. pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 437.174,00 zł, a także przypadające na 2021r. spłaty zobowiązań dłużnych w kwocie łącznej 3.950.000,00 zł, zadłużenie Miasta na koniec 2021 roku wyniesie 57.907.174,00 zł, co stanowić będzie 19,7 % planowanych dochodów budżetu Miasta. Od roku 2022 prognozowany poziom zadłużenia na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera na koniec roku 2032.

Zadłużenie Miasta Bělchatowa oraz spłatę rat kredytów i pożyczki wraz z obsługą zadłużenia przedstawia wykres Nr 3.

Wykres Nr 3



Od 1 stycznia 2014r. obowiązuje zasada zachowania indywidualnego wskaźnika zadłużenia, dla każdej z gmin z osobna. Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 01.01.2020r. łączna planowana kwota spłat rat kredytów wraz z odsetkami, w stosunku do dochodów bieżących, pomniejszonych o dotacje celowe (Lewa strona wzoru), nie może być wyższa od średniej arytmetycznej liczonej z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, relacji różnicy, dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, po pomniejszeniu o dotacje i środki bieżące UE, do dochodów bieżących, pomniejszonych o dotacje bieżące (Prawa strona wzoru). Powyższy sposób liczenia wskaźnika wynika z art. 243 ustawy o finansach publicznych i obowiązywać będzie do końca 2025r. Począwszy od 01.01.2026r. wydłuża się okres liczenia średniej arytmetycznej do 7 lat, a z licznika wzoru wyłącza się dochody ze sprzedaży i wydatki bieżące na obsługę długu.

W związku z epidemią COVID-19 złagodzone zostały wskaźniki z art. 243 uofp, tj:

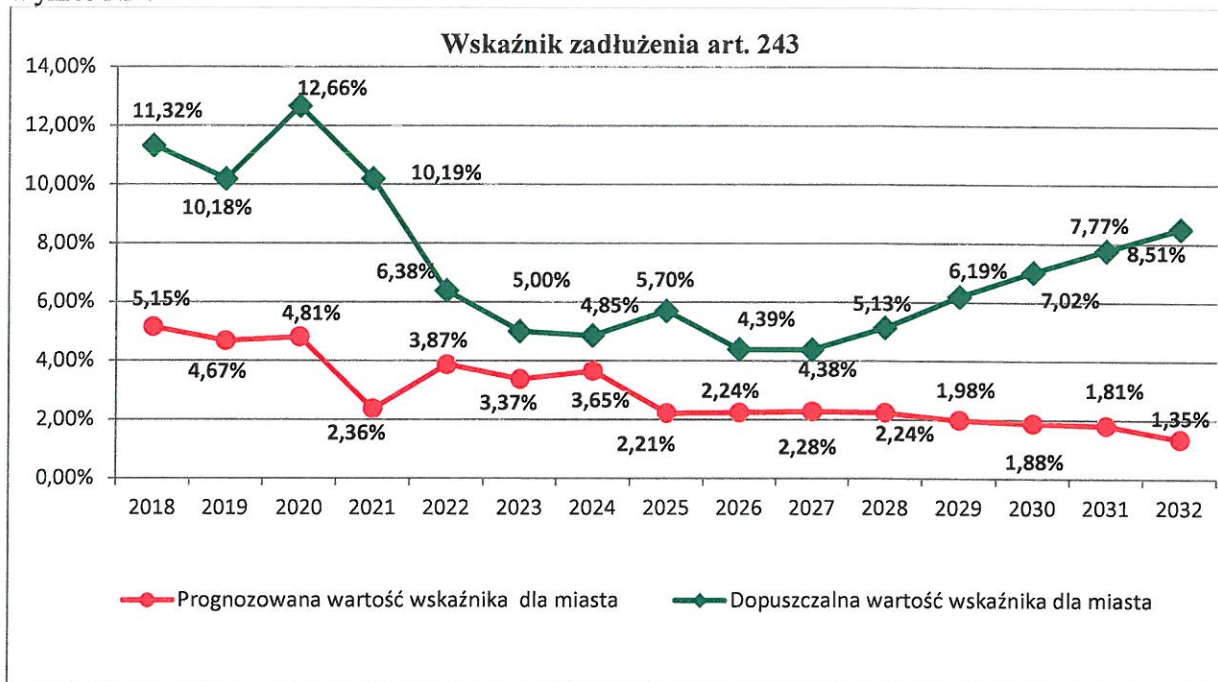
- wprowadzono możliwość wyłączenia z planowanych spłat rat kredytów i odsetek (Lewa strona wzoru), ubytku w wykonanych w 2020r. dochodach podatkowych w związku z COVID-19, w zakresie spłat kredytów zaciąganych w roku 2020,

- w latach 2020 – 2025 ustalając relację ograniczającą spłatę długu jednostki (Prawa strona wzoru), wydatki bieżące podlegają pomniejszeniu o wydatki na obsługę długu,
- na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące podlegają pomniejszeniu o wydatki poniesione w 2020r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Prawa strona wzoru).

Wprowadzona została również możliwość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 do 80 % wykonanych dochodów ogółem.

Na wykresie Nr 4 przedstawiono prognozowany i dopuszczalny indywidualny dla Miasta Bełchatowa wskaźnik zadłużenia z art. 243 uofp w całym okresie objętym prognozą.

Wykres Nr 4



W roku 2021 prognozowany wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczki (Lewa strona wzoru) wynosi 2,36 %, przy dopuszczalnym wskaźniku wyliczonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Prawa strona wzoru) w wysokości 10,19 %. Po roku 2021, dopuszczalny wskaźnik z art. 243 zaczyna gwałtownie spadać, a różnica pomiędzy wskaźnikiem prognozowanym a dopuszczalnym coraz bardziej zmniejsza się. Dzieje się tak wskutek drastycznego obniżania się planowanej nadwyżki operacyjnej budżetu po roku 2018, co odzwierciedlone zostało na wykresie Nr 5. Najmniejsza różnica pomiędzy wskaźnikiem prognozowanym a dopuszczalnym występuje w latach 2023 – 2024 i wynosi w punktach procentowych odpowiednio: 1,63 i 1,2. W stosunku do prognozowanych wskaźników z art. 243 uofp ujętych na dzień 01.01.2020r. w WPF na lata 2020-2034 nastąpiła ich poprawa, zwłaszcza w zakresie lat 2022-2023,

w wyniku:

- zwiększenia w ciągu roku 2020 planowanych dochodów ze sprzedaży o 2.907.484,11 zł,
- dokonania wyłączenia w 2020r. ubytku w dochodach podatkowych w wysokości **1.812.100,00 zł** z planowanych rozchodów budżetu miasta w latach 2022-2026, z tytułu zaciągniętego w 2020r. kredytu bankowego,
- wyłączenia wydatków bieżących poniesionych w 2020r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 508.721,97 zł (stan na X 2020r.).

NADWYŻKA OPERACYJNA (BIEŻĄCA)

Kwota nadwyżki operacyjnej (bieżącej) jest wynikiem różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w danym roku. Nadwyżka operacyjna jest wskaźnikiem obrazującym sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego, gdyż mówi ona dość precyzyjnie ile zostanie środków finansowych po pokryciu podstawowych potrzeb bieżących. W latach 2015 – 2018 jej wysokość kształtowała się na wysokim poziomie w przedziale od: 20.219.896,70 zł do 16.548.867,86 zł. W roku 2019 wyniosła już ona 11.492.124,62 zł. Według planu budżetu Miasta Bełchatowa na 31.10.2020r. kształtuje się na poziomie 2.172.680,70 zł. W roku 2020, wskutek zmian przepisów prawnych dokonanych w 2019r. w zakresie prawa podatkowego (PIT i CIT), wzrostu płacy minimalnej i kosztów uzyskania przychodów oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze oświatowej, nastąpił drastyczny spadek nadwyżki bieżącej. Spadek ten powiększony został dodatkowo ubytkiem dochodów z tytułu udziałów w PIT, w związku epidemią COVID-19. Na dzień 31.10.2020r. zmniejszenie dochodów z tego tytułu wyniosło łącznie 2.228.210,00 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na 01.01.2021r., w związku z opisanymi wcześniej zmianami, wynosi już tylko 1.660.898,67 zł i stanowi zaledwie 0,6 % dochodów bieżących miasta.

Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w latach 2015-2021 przedstawia Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

Nazwa	2015	2016	2017	2018	2019	31.10.2020	01.01.2021
Dochody bieżące	175 780 673,75	205 983 040,56	222 131 793,92	231 112 451,47	253 487 213,98	265 376 893,42	278 082 728,96
Wydatki bieżące	155 560 777,05	185 406 469,72	205 909 577,34	214 563 583,61	241 995 089,36	263 204 212,72	276 421 830,29
D - W (nadwyżka bieżąca)	20 219 896,70	20 576 570,84	16 222 216,58	16 548 867,86	11 492 124,62	2 172 680,70	1 660 898,67
Udział nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących	11,5	10,0	7,3	7,2	4,5	0,8	0,6

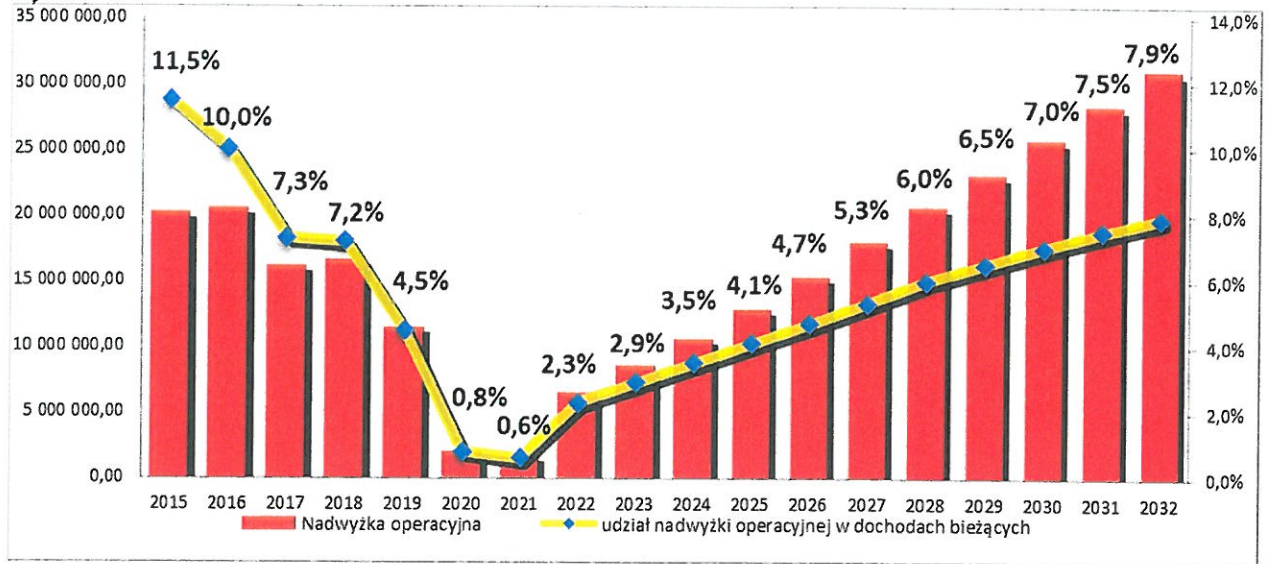
Należy mieć na uwadze, że jakiegokolwiek zmniejszenie w trakcie roku 2021 nadwyżki operacyjnej w skutek np. wzrostu wydatków bieżących lub zmniejszenia dochodów bieżących rodzić może poważne ryzyko niezachowania relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Rok 2021 jest również ostatnim rokiem kiedy nadwyżka budżetowa z lat poprzednich i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, mogą być przeznaczone na finansowanie deficytu w części bieżącej budżetu, czyli nadwyżki wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi.

Mając na uwadze powyższe ograniczenia prawne należy dążyć do poprawy wyniku budżetu, zwłaszcza w sferze bieżącej, poprzez skuteczną i konsekwentną politykę zmierzającą do ograniczania wydatków bieżących oraz zwiększania dochodów, zwłaszcza bieżących oraz poszukiwania nowych bezzwrotnych źródeł finansowania wydatków.

Na wykresie Nr 5 przedstawiono kształtowanie się nadwyżki operacyjnej i jej udział w dochodach bieżących budżetu w latach 2015 – 2022.

Wykres Nr 5



PREZYDENT MIASTA
Czechowska
 mgr Mariola Czechowska

SKARBNIK MIASTA
Graczyk
 mgr Andrzej Graczyk