

# DRUK NR 6

Pan  
Piotr Wysocki  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bełchatowie

KP.110.26.2020

Bełchatów, 2020-12-03

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.

URZĄD MIASTA BEŁCHATÓWA  
Prezydent Miasta Bełchatowa  
*[Signature]*

URZĄD MIASTA BEŁCHATÓWA  
Wydział Gospodarki  
Biuro Inżyniera  
Data wpływu... 08.12.2020  
Znak sprawy... *[Signature]*  
podpis

-projekt-

UCHWAŁA NR /20  
RADY MIEJSKIEJ W BĘLCHATOWIE

z dnia 17 grudnia 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, art. 242 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, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwała, 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 AUTOKWIFIKACJI

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Anna Graczyk

07.12.2020r.

RADCA PRAWNY

  
Mateusz Zatorski

Koordinator  
Zespołu ds. Budżetu  
  
mgr Renata Oleczak

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń  
ni. RP.M.2020. Bełchatów, d. 08.12.2020

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Docho- dy bię- żące x	docho- dy z tytu- łu we- wpły- wach z podat- ku docho- dowego od osób fizy- cznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku docho- dowego od osób prawn- ych	z subwen- cji ogól- nej	z tytu- łu dota- cji i srodk- ów przezn- aczony- ch na cele bię- żące x 3)	pozosta- łe docho- dy biężące 4)	z podatku od nierucho- mości		Dochody majątko- we x	ze sprze- dazy majątku x	z tytu- łu dota- cji oraz srodk- ów przezn- aczony- ch na inwest- ycje		
2020	287 101 479,32	271 360 108,99	80 244 932,00	2 200 000,00	43 096 920,00	88 793 262,18	57 024 994,81	27 610 000,00	15 741 370,33	7 224 651,11	8 464 719,22		
2021	294 271 762,07	278 382 728,96	82 532 597,00	2 200 000,00	46 105 050,00	86 127 621,31	61 417 460,65	28 725 000,00	15 889 033,11	4 544 600,00	11 319 433,11		
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	53 862 023,28	92 065 534,10	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	2 468 907,36	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	66 119 889,21	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	80 139 659,26	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	117 862 947,33	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 wykarczających 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									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 <sup>x</sup>			
LP	2	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		
2020	297 905 558,16	269 087 187,17	108 412 259,25	0,00	0,00	817 410,20	0,00	0,00	0,00	28 818 370,99	28 818 370,99	442 785,00		
2021	296 366 199,51	276 656 830,29	106 410 250,00	0,00	0,00	578 130,98	0,00	0,00	0,00	19 709 369,22	19 709 369,22	3 205 392,00		
2022	286 662 841,68	280 464 500,29	108 751 275,50	0,00	0,00	405 606,60	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	1 051 144,44	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	906 170,40	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	773 787,58	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	119 823 946,54	0,00	0,00	672 129,31	0,00	0,00	0,00	11 064 084,27	11 064 084,27	0,00		
2027	330 656 736,30	317 010 258,42	122 922 045,20	0,00	0,00	569 675,65	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	464 668,62	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	356 495,26	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	247 271,92	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	138 019,71	0,00	0,00	0,00	24 117 044,54	24 117 044,54	0,00		
2032	386 498 946,80	358 668 009,94	139 075 011,49	0,00	0,00	42 016,28	0,00	0,00	0,00	27 830 836,86	27 830 836,86	0,00		
2033	401 587 965,83	367 634 710,19	142 551 886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 953 255,64	33 953 255,64	0,00		
2034	413 258 366,65	376 825 577,95	146 115 683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 432 790,70	36 432 790,70	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2			
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	1 003 994,04	176 005,96	2 353 994,04	1 003 994,04	0,00	0,00
2021	-2 094 437,44	0,00	6 044 437,44	5 614 415,00	1 664 415,00	430 022,44	430 022,44	430 022,44	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2032	3 586 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	łącznie 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. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425 921,16	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 000,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 415,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		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	2 272 921,82	4 802 921,82			
2021	x	x	x	x	0,00	57 784 415,00	0,00	1 725 898,67	2 155 921,11			
2022	x	x	x	x	60 000,00	50 410 415,00	0,00	6 565 483,39	6 565 483,39			
2023	x	x	x	x	600 000,00	43 926 415,00	0,00	8 608 411,65	8 608 411,65			
2024	x	x	x	x	180 000,00	36 882 415,00	0,00	10 654 680,53	10 654 680,53			
2025	x	x	x	x	660 000,00	32 134 415,00	0,00	12 837 461,75	12 837 461,75			
2026	x	x	x	x	312 100,00	27 382 415,00	0,00	15 316 084,27	15 316 084,27			
2027	x	x	x	x	0,00	22 570 415,00	0,00	17 958 477,88	17 958 477,88			
2028	x	x	x	x	0,00	17 578 415,00	0,00	20 609 815,42	20 609 815,42			
2029	x	x	x	x	0,00	12 942 415,00	0,00	23 090 384,26	23 090 384,26			
2030	x	x	x	x	0,00	8 306 415,00	0,00	25 724 362,30	25 724 362,30			
2031	x	x	x	x	0,00	3 586 415,00	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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	5,97%	2,15%	11,83%	12,66%	TAK	TAK
2021	2,36%	1,25%	9,44%	10,27%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,54%	5,65%	6,47%	TAK	TAK
2023	3,37%	4,69%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2024	3,65%	5,43%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2025	2,21%	6,18%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2026	2,24%	7,02%	3,94%	4,33%	TAK	TAK
2027	2,28%	7,86%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2028	2,24%	8,64%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2029	1,98%	9,30%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2030	1,88%	9,96%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2031	1,81%	10,59%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2032	1,31%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Docho	Dotacje i środki o	Docho	Docho	Docho	Wyd	Wyd	Wyd	
	dy bieżące na	charakterze	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	
	programy, projekty	bieżącym na	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	
	lub zadania	realizację programu,	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	
	finansowane z	projektu lub zadania	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	
	udziałem środków, o	finansowanego z	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków,	
	których mowa w art.	których mowa w art.	o których mowa w	o których mowa w	o których mowa w	o których mowa w art.	o których mowa w art.	o których mowa w art.	
	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	
	ustawy x	ustawy x	3 ustawy	ustawy	ustawy	ustawy x	ustawy x	ustawy	
2020	1 018 913,06	1 018 913,06	5 844 783,72	5 844 783,72	5 844 783,72	1 040 652,30	1 040 652,30	909 723,28	
2021	749 652,31	749 652,31	7 953 908,11	7 953 908,11	7 450 457,55	854 324,31	854 324,31	681 029,47	
2022	426 674,40	426 674,40	0,00	0,00	0,00	504 674,40	504 674,40	406 224,98	
2023	61 858,70	61 858,70	0,00	0,00	0,00	65 958,70	65 958,70	58 893,97	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przepadającym do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2020	14 502 030,78	6 866 634,47	45 823 210,23	22 851 431,74	22 971 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	4 830 891,03	4 830 891,03	43 306 733,22	29 176 477,19	14 130 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	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	27 813 859,15	27 426 702,15	387 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	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	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	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	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	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					
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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
2020	11 425 921,16	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 941,72	
2021	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	
2023	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	0,00	
2024	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00	
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	660 000,00	0,00	
2026	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	312 100,00	0,00	
2027	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 400 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który 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 17 grudnia 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				320 390 192,59	45 823 210,23	43 306 733,22	35 135 231,49	27 813 859,15	11 301 395,45
1.b	- wydatki majątkowe				241 306 197,58	22 851 431,74	29 176 477,19	30 426 656,49	27 426 702,15	11 301 395,45
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:				79 081 995,01	22 971 778,49	14 130 256,03	4 708 575,00	387 157,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 713 953,15	15 331 738,08	5 275 625,34	505 174,40	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	5 218 775,87	829 707,30	854 324,31	504 674,40	65 958,70	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	662 851,24	126 356,83	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	Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 267 253,46	195 021,84	501 596,52	504 674,40	65 958,70	0,00
1.1.1.6	Efektowna 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				33 495 177,31	14 502 030,78	4 471 301,03	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	18 121 579,48	7 883 163,03	2 125 494,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja 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	7 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 560 030,58
1 a	7 630 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 182 086,69
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377 963,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 595,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 072,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 784,13
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 155,47
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 253,46
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 628,22
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 523,24
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	212 647,28
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				263 676 239,41	38 031 107,98	34 630 057,09	27 747 900,45	11 301 395,45	11 301 395,45
1.3.1	- wydatki bieżące				238 039 421,71	22 021 724,44	29 921 982,09	27 360 743,45	11 301 395,45	11 301 395,45
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	6 157 500,00	6 840 000,00	7 010 000,00	7 210 000,00	7 210 000,00
1.3.1.2	Remonty istniejących nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Belchatowa. - Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury miejskiej (chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe) 60014/60016	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2022	7 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Platforma zakupowa - system do prowadzenia postępowań zamówień publicznych - Świadczenie usług zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego w zakresie komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2023	49 568,84	9 879,20	14 582,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Belchatowa na lata 2019-2035 - Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności (75095)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	16 836,24	16 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemie Kochamy o jej zasoby dbamy - twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1 - Poszerzenie wiedzy przyrodniczej, kreowanie pożądanej postawy proekologicznej i poszanowania środowiska naturalnego poprzez nowatorskie działania i formy pracy z dziećmi( 80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2019	2020	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Po co komu woda?" realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 2 - Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej(80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 2	2019	2020	20 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Nasze przygody z matką kropelką wody" realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 5 - Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej. Pogłębianie wiedzy na temat oszczędzania wody w przyrodzie(80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2019	2020	34 409,00	29 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa (90002)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2024	107 444 643,25	12 965 000,00	17 143 399,21	17 150 743,45	1 291 395,45	1 291 395,45
1.3.1.9	Konservacja zieleni miejskiej na terenie miasta Belchatowa - Utrzymanie w należytym stanie wszystkich terenów zieleni miejskiej będących w opiece Miasta Belchatowa (90004/90019)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2025	12 715 000,00	300 000,00	2 791 000,00	3 324 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 586 817,70	8 469 747,71	4 706 075,00	337 157,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Belchatowie - Zaopatrzenie w wodę strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Belchatowie (40002)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla realizacji projektu: Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24, na odcinku Potrków Trybunalski - Belchatów z wydłużeniem do Bogumitowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku - Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego (60002)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 630 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 386 435,06
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	65 234 994,41
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	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						
1.3.2.3	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węża przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Belchatowie - Poprawa transportu publicznego w mieście (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2021	7 089 927,94	2 094 298,00	409 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - 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	0,00	1 015 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Zamoście w Belchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb- Zarzecze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60014)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2023	2 053 374,00	5 000,00	0,00	1 661 217,00	387 157,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	3 000 000,00	3 006 858,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej - Poprawa stanu nawierzchni ulic (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	6 150,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Realizacja inwestycji drogowej w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2020	7 431 350,22	2 094 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinskiej - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MSP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2021	6 992 841,96	1 835 827,00	1 972 173,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	25 100,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (80101)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2022	256 210,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS - Poprawa warunków pracy pracowników MOPS (85295)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2020	2 008 062,52	1 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budżet Obywatelski - "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	207 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2021	4 880 827,63	30 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe - Wykonanie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla budownictwa wielorodzinnego (90095)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Po-łączny Belchatów - zespół trzech łąz solankowych na terenie miasta Belchatowa - Stworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta Belchatowa (90095)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	377 675,18	359 225,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego - Poprawa stanu technicznego budynku Muzeum Regionalnego (92118)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	82 410,00	82 410,00	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	409 770,06
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 858,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 348,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323,78
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 696,71
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544,10
1.3.2.17	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	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						
1.3.2.19	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
1.3.2.19	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 263/2020 z dnia 30.11.2020 roku oraz w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa, a także w wykazie przedsięwzięć.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem:

• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	+ 5.426.290,87 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 5.425.290,87 zł
- dochody majątkowe	+ 1.000,00 zł
• w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę	+ 148.822,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 300.000,00 zł
- dochody majątkowe	- 151.178,00 zł

Kwota zmian dochodów bieżących budżetu w 2020 roku wynika ze zwiększeń wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 5.030.651,00 zł), w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zaproponowanych zmian w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie (+ 394.639,87 zł). Kwota zwiększenia dochodów majątkowych dotyczy przyznanej dotacji z Gminy Bełchatów na zadanie polegające na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bełchatów (+ 1.000,00 zł).

Kwota zwiększenia dochodów bieżących w 2021 roku stanowi przyznana dotacja celowa w ramach programu rządowego „Maluch +” (+ 300.000,00 zł).

Kwota zmian dochodów majątkowych w 2021 roku stanowi zmniejszenie przyznanej kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Grocholice” (-184.138,00 zł) oraz wprowadzenie przyznanej dotacji celowej w ramach programu rządowego „Maluch +” (+ 32.960,00 zł).

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 nie uległ zmianie i wynosi na dzień 17.12.2020 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 wyłączone z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 uofp i wykazana została w WPF w poz. 5.1.1.4 i poz. 10.10 - spłaty rat kapitałowych kredytów.

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	+ 5.426.290,87 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 5.357.270,87 zł
- wydatki majątkowe	+ 69.020,00 zł

• w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę	+ 456.085,44 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 235.000,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 221.085,44 zł

Kwota zwiększenia 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.

Kwota zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych w 2021 roku jest wynikiem zwiększenia dochodów z tytułu dotacji w ramach programu „Małuch +” (+ 332.960,00 zł) i przesunięć środków finansowych pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi (65.000,00 zł) oraz zwiększeniem środków na wydatki majątkowe (+ 123.125,44 zł).

Kwota wydatków bieżących poniesionych przez Miasto i jednostki organizacyjne podległe Miastu, na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na dzień 30.11.2020 rok wynosi 805.941,72 zł i została ujęta w pozycji 10.11 WPF.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Projekt „Now@ szkoła” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie”, w ramach wydatków bieżących, zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 62.432,50 zł dostosowując do faktycznego wykonania w 2020 r.;
- na zadaniu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I”, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono limit wydatków w 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 65.000,00 zł, zaktualizowano limit zobowiązań, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane w ramach projektu, związane z wyposażeniem budynku Plac Wolności 10;
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla realizacji projektu: Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku”, w ramach wydatków majątkowych, ustalając limit wydatków w 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 1.452.000,00 zł. W związku z zakwalifikowaniem złożonego wniosku do Programu „Kolej +” i planowanym podpisaniem umowy trójstronnej z Województwem Łódzkim i Gminą Kleszczów, istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie Studium.

## ZADŁUŻENIE MIASTA BĘLCHATOWA

Zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2020 r. nie uległo zmianie.

W związku z niższą niż planowano kwotą przyznanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zmianie uległa kwota długu w latach 2021-2031, łącznie o kwotę 122.759,00 zł oraz rozchody budżetu w 2032 roku.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Anna Graczyk