

DRUK NR 3

Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
16.02.21
Wp

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

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.2.2021

Bełchatów, 2021-02-12

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa.

Powyższy projekt, zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu.....16.02.21..
Znak sprawy.....
Wp

-projekt-

**UCHWAŁA NR / /21
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 25 lutego 2021 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, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320, z 2019 r. poz. 1622, poz. 2020) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), 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 2020 r. poz.1842, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2327, poz. 2320, poz. 2401, poz. 2338, poz. 2361, poz. 2275, z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz. 180), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

Projekt uchwały nie podlega anonimizacji.

KOORDYNATOR
Zespołu ds. Budżetu

[Podpis]
mgr Renata Olczak

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
EP. 07.11.59
Bełchatów, 12.02.2021 r.

RADCA PRAWNY

[Podpis]
Marta Grzegorzewska

15.02.2021
SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
mgr Anna Graczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 25 lutego 2021 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						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
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	297 137 696,91	278 448 663,80	82 532 597,00	2 200 000,00	46 105 050,00	86 199 971,15	61 411 045,65	28 725 000,00	18 689 033,11	4 544 600,00	14 119 433,11
2022	294 036 841,68	287 029 963,68	84 760 977,12	2 259 400,00	48 686 932,80	87 715 828,98	63 606 844,78	30 195 150,00	7 006 868,00	4 000 000,00	3 006 868,00
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	65 133 403,06	30 919 833,60	2 405 070,00	1 500 000,00	905 070,00
2024	306 530 219,75	305 030 219,75	89 922 920,63	2 396 997,46	53 882 023,28	92 066 534,10	66 761 744,28	31 692 829,44	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	315 072 389,45	314 572 389,45	92 620 608,24	2 468 907,38	56 663 868,48	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	356 149 287,01	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	2 866 574,68	72 897 177,85	106 768 953,63	77 423 155,43	36 753 985,71	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	79 368 734,32	37 672 814,85	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	390 085 261,80	389 585 261,80	112 918 790,50	3 009 978,46	80 139 658,26	112 174 131,91	81 342 702,67	38 614 635,22	500 000,00	500 000,00	0,00

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 budżetowy oraz co najmniej trzeci kolejny rok. 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 wykonującej 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	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
2021		-3 222 669,54	0,00	7 172 669,54	5 614 415,00	1 664 415,00	558 254,54	1 000 000,00	558 254,54	1 000 000,00	1 000 000,00	
2022		7 374 000,00	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		5 944 000,00	5 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		6 924 000,00	6 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		4 568 000,00	4 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		4 512 000,00	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		4 692 000,00	4 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		4 602 000,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		4 606 000,00	4 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		4 636 000,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		2 326 415,00	2 326 415,00	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:			5.1.1.2
	4.4	z tego:		5.1		z tego:			
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 000,00	7 374 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 000,00	5 944 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 000,00	6 924 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 000,00	4 568 000,00	480 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 000,00	4 512 000,00	139 432,72	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 000,00	4 692 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 000,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 000,00	4 606 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 415,00	2 326 415,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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		
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	55 084 415,00	0,00	1 597 666,57	3 155 921,11			
2022	x	x	x	x	0,00	47 710 415,00	0,00	6 565 483,39	6 565 483,39			
2023	x	x	x	x	0,00	41 766 415,00	0,00	8 608 411,65	8 608 411,65			
2024	x	x	x	x	0,00	34 842 415,00	0,00	10 654 680,53	10 654 680,53			
2025	x	x	x	x	0,00	30 274 415,00	0,00	12 837 461,75	12 837 461,75			
2026	x	x	x	x	0,00	25 762 415,00	0,00	15 316 084,27	15 316 084,27			
2027	x	x	x	x	0,00	21 070 415,00	0,00	17 958 477,88	17 958 477,88			
2028	x	x	x	x	0,00	16 468 415,00	0,00	20 609 815,42	20 609 815,42			
2029	x	x	x	x	0,00	11 862 415,00	0,00	23 090 384,26	23 090 384,26			
2030	x	x	x	x	0,00	7 226 415,00	0,00	25 724 362,30	25 724 362,30			
2031	x	x	x	x	0,00	2 326 415,00	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			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę 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%	1,25%	3,62%	10,19%	11,40%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,52%	5,53%	6,40%	7,60%	TAK	TAK
2023	3,34%	4,66%	5,39%	5,01%	6,21%	TAK	TAK
2024	3,63%	5,41%	6,11%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2025	2,19%	6,16%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2026	2,20%	7,00%	x	4,38%	4,67%	TAK	TAK
2027	2,22%	7,84%	x	4,37%	4,67%	TAK	TAK
2028	2,06%	8,63%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2029	1,96%	9,29%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2030	1,87%	9,97%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2031	1,86%	10,58%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2032	0,85%	11,15%	x	8,50%	8,50%	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp											
2021	759 474,15	759 474,15	690 380,57	7 953 908,11	7 953 908,11	7 450 457,55	992 378,25	992 378,25			809 339,05
2022	426 674,40	426 674,40	406 224,98	0,00	0,00	0,00	504 674,40	504 674,40			406 224,98
2023	61 858,70	61 858,70	58 893,97	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			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładowi 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	4 830 891,03	4 830 891,03	2 755 634,57	46 930 204,28	29 299 948,25	17 630 256,03	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 25 lutego 2021 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)				314 367 376,97	35 120 648,61	30 313 859,15	14 751 395,45	7 630 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				239 900 576,29	30 412 073,61	27 426 702,15	11 301 395,45	7 630 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				74 466 850,68	4 708 575,00	2 887 157,00	3 450 000,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego				37 188 227,96	505 174,40	65 959,70	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 263 795,05	504 674,40	65 959,70	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	445 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 245 640,17	504 674,40	65 959,70	0,00	0,00	
1.1.1.3	Efektowna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Belchatów - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	572 628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 924 432,93	500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	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	7 089 747,88	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	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	18 121 579,48	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				277 179 148,99	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	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	6 840 000,00	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	86 281 072,98
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	19 196 319,16
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	84 221 811,13
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				39 542 417,75	12 793 365,00	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	Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla realizacji projektu: Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków 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	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 015 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Zamoście w Belchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb- Zarzeczce - 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
1.3.2.6	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	3 000 000,00	3 006 858,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej - Poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie Miasta Belchatowa (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2021	293 150,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego 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
1.3.2.9	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	6 990 251,77	1 972 173,00	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
1.3.1.2	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	18 562 014,72
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	1 452 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	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	6 006 858,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 348,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,59

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						
1.3.2.10	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa - Zwiększenie efektywności energetycznej rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa (75023)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	36 900,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa - Poprawa bezpieczeństwa w Mieście Bełchatów (75495)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	136 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (80101)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2022	256 210,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zielone Grocholice - Stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z bazami dla mieszkańców miasta Bełchatowa (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	1 373 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2021	4 879 851,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie - Stworzenie bazy sportowej umożliwiającej realizację treści programowych w zakresie wychowania fizycznego (92601)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	1 035 670,00	1 000 000,00	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	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	1 166 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,13
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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 02/2021 z dnia 04.01.2021 roku, Zarządzeniem Nr 31/2021 z dn. 29.01.2021 r. 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 2021 roku zostały zwiększone o kwotę	+ 65.934,84 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 65.934,84 zł
- dochody majątkowe	+ 0,00 zł

Kwota zmian dochodów bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zwiększeń wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 6.000,00 zł), w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zaproponowanych zmian w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie (+ 59.934,84 zł).

Wykonany ubytek w dochodach za 2020 r., o których mowa w art. 15 zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, będący skutkiem wystąpienia COVID-19 wynosi 799.432,72 zł i wynika z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami podatkowymi wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r., a faktycznie wykonanymi dochodami podatkowymi na dzień 31.12.2020 r. Kwota ubytku w dochodach została wyłączona z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 uofp i wykazana została w WPF w poz. 5.1.1.4 i poz. 10.10 - spłaty rat kapitałowych kredytów.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

• w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę	+ 194.166,94 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 194.166,94 zł
- wydatki majątkowe	+ 0,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2021 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa.

Wydatki majątkowe w latach 2023 - 2032 zostały zwiększone per saldo o kwotę 2.700.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty rozchodów, w wyniku niższej kwoty zaciągniętego kredytu w roku 2020.

Kwota wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi budżetu miasta, poniesionych przez Miasto i jednostki budżetowe podległe Miastu, na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na dzień 31.12.2020 rok wynosi 1.058.701,16 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”, w ramach wydatków bieżących, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 8,95 zł stanowiącą niewykonane wydatki finansowane ze środków własnych budżetu miasta, zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 30.607,61 zł. Środki te stanowią niewykorzystaną w 2020 r. kwotę dofinansowania;
- na zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego”, w ramach wydatków bieżących, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 21 613,29 zł stanowiącą niewykonane wydatki finansowane ze środków własnych budżetu miasta, zwiększono limit wydatków w 2021 o kwotę 80.601,09 zł. Środki te stanowią niewykorzystaną w 2020 r. kwotę dofinansowania;
- na zadaniu pn. „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, w ramach wydatków bieżących, zwiększono limit wydatków w 2021 o kwotę 26.845,24 zł. Środki te stanowią niewykorzystaną w 2020 r. kwotę dofinansowania.

PRZYCHODY

Zwiększono wartość przychodów budżetu w 2021 roku o kwotę 128.232,10 zł stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

Uaktualniono kwoty rozchodów budżetu, wydatków na obsługę długu i kwoty długu miasta w całym okresie objętym prognozą, w związku z zaciągnięciem w 2020 roku niższej o 2.700.000,00 zł kwoty kredytu bankowego. Kwota długu miasta na dzień 31.12.2021 r. uległa obniżeniu z 57.784.415,00 zł do 55.084.415,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem kwoty zaciągniętego w 2020 roku kredytu bankowego o 2.700.000,00 zł uległy poprawie prognozowane wskaźniki zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2022 roku, a w wyniku uaktualnienia wykonanych dochodów i wydatków w roku 2020 wzrosły dopuszczalne wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk