

DRUK NR 4

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

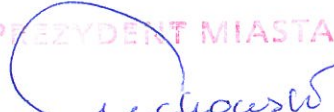
**URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
KANCELARIA PREZYDENTA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1**

KP.110.3.2021

Bełchatów, 2021-03-12

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

mgr Mariola Czechowska

**URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Administracyjny
Biuro Kancelarii Prezydenta**

Data wpływu **16.03.21**.....

Znak sprawy **108**.....

/podpis/

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
16.03.2021
wyf20/okw*

-projekt-

UCHWAŁA NR /21
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 25 marca 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 i poz. 1378), art. 226, art. 227, art. 228, art. 232, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 i poz. 2275 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159 i poz. 180), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

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

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

KOORDYNATOR
Zespołu ds. budżetu
Renata Oleczak
mgr Renata Oleczak

SKARBNIK MIASTA
Anna Graczyk
mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
RP. DTM. 95
17.03.2021
RADA PRAWNY
Ewa Wójcik
Ewa Wójcik

Projekt uchwały nie podlega umiarkowaniu:

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	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	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
2021	295 390 164,26	276 601 131,15	82 532 597,00	2 200 000,00	45 896 557,00	84 540 868,50	61 431 108,65	28 725 000,00	4 544 600,00	18 789 033,11	14 219 433,11		
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	4 000 000,00	7 006 858,00	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	30 919 833,80	1 500 000,00	2 405 070,00	905 070,00		
2024	306 530 219,75	305 030 219,75	89 922 920,63	2 396 997,46	53 882 023,28	92 066 534,10	66 761 744,28	31 692 829,44	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2025	315 072 389,45	314 572 389,45	92 620 608,24	2 468 907,38	56 683 888,48	94 368 197,45	68 430 787,89	32 485 150,18	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	325 094 385,16	324 594 385,16	95 491 847,10	2 545 443,51	59 688 134,58	96 727 402,38	70 141 557,59	33 287 278,93	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	71 895 095,52	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	34 982 953,88	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	35 887 527,52	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	72 887 177,85	106 768 953,63	77 423 155,43	36 753 965,71	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	378 757 054,24	378 257 054,24	110 057 300,68	2 933 702,20	76 469 139,57	109 438 177,47	79 358 734,32	37 672 814,85	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	390 085 261,80	389 585 261,80	112 918 790,50	3 009 978,46	80 139 658,26	112 174 131,91	81 342 702,67	38 614 635,22	500 000,00	500 000,00	0,00		

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.), zwaną 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 z wykonaniem 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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
Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	
2021	300 533 511,80	275 274 142,58	106 613 722,84	0,00	0,00	578 130,98	0,00	0,00	0,00	25 259 369,22	25 259 369,22	3 405 392,00	
2022	286 662 841,68	280 464 500,29	108 751 275,50	0,00	0,00	381 467,13	0,00	0,00	0,00	6 198 341,39	6 198 341,39	0,00	
2023	292 265 129,67	287 195 648,02	111 361 306,11	0,00	0,00	993 083,41	0,00	0,00	0,00	5 069 481,65	5 069 481,65	0,00	
2024	299 606 219,75	294 375 539,22	114 145 338,76	0,00	0,00	856 292,55	0,00	0,00	0,00	5 230 680,53	5 230 680,53	0,00	
2025	310 504 389,45	301 734 927,70	116 998 972,23	0,00	0,00	727 415,77	0,00	0,00	0,00	8 769 461,75	8 769 461,75	0,00	
2026	320 662 385,16	309 278 300,89	119 923 946,54	0,00	0,00	630 662,25	0,00	0,00	0,00	11 304 084,27	11 304 084,27	0,00	
2027	330 776 736,30	317 010 258,42	122 922 045,20	0,00	0,00	532 788,33	0,00	0,00	0,00	13 766 477,88	13 766 477,88	0,00	
2028	341 443 330,30	324 935 514,88	125 995 095,33	0,00	0,00	433 668,48	0,00	0,00	0,00	16 507 815,42	16 507 815,42	0,00	
2029	352 043 287,01	333 068 902,75	129 144 973,74	0,00	0,00	331 464,31	0,00	0,00	0,00	18 984 384,26	18 984 384,26	0,00	
2030	362 973 737,62	341 385 375,32	132 373 598,09	0,00	0,00	222 735,69	0,00	0,00	0,00	21 588 362,30	21 588 362,30	0,00	
2031	373 857 054,24	349 920 009,70	135 682 939,04	0,00	0,00	112 097,00	0,00	0,00	0,00	23 937 044,54	23 937 044,54	0,00	
2032	387 758 846,80	358 668 009,94	139 075 011,49	0,00	0,00	24 336,95	0,00	0,00	0,00	29 090 836,86	29 090 836,86	0,00	

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2021		-5 143 347,54	0,00	9 093 347,54	5 614 415,00	1 664 415,00	558 254,54	2 920 678,00	2 920 678,00	0,00	0,00	2 920 678,00	2 920 678,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	0,00	0,00	0,00	4.5	4.4.1	0,00	0,00	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	60 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 417,31	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	2 326 415,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	licząc kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 084 415,00	0,00	1 326 988,57	4 805 921,11	
2022	x	x	x	60 000,00	0,00	47 710 415,00	0,00	6 565 483,39	6 565 483,39	
2023	x	x	x	60 000,00	0,00	41 766 415,00	0,00	8 608 411,65	8 608 411,65	
2024	x	x	x	60 000,00	0,00	34 842 415,00	0,00	10 654 680,53	10 654 680,53	
2025	x	x	x	480 000,00	0,00	30 274 415,00	0,00	12 837 461,75	12 837 461,75	
2026	x	x	x	139 417,31	0,00	25 762 415,00	0,00	15 316 084,27	15 316 084,27	
2027	x	x	x	0,00	0,00	21 070 415,00	0,00	17 958 477,88	17 958 477,88	
2028	x	x	x	0,00	0,00	16 468 415,00	0,00	20 609 815,42	20 609 815,42	
2029	x	x	x	0,00	0,00	11 962 415,00	0,00	23 090 384,26	23 090 384,26	
2030	x	x	x	0,00	0,00	7 226 415,00	0,00	25 724 362,30	25 724 362,30	
2031	x	x	x	0,00	0,00	2 326 415,00	0,00	28 337 044,54	28 337 044,54	
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 917 251,86	30 917 251,86	

*) Skorygowanie o środki dotychczas skreślonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,36%	1,11%	10,19%	11,39%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,52%	6,35%	7,55%	TAK	TAK
2023	3,34%	4,66%	4,96%	6,16%	TAK	TAK
2024	3,63%	5,41%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2025	2,19%	6,16%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2026	2,20%	7,00%	4,36%	4,65%	TAK	TAK
2027	2,22%	7,84%	4,35%	4,65%	TAK	TAK
2028	2,06%	8,63%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2029	1,96%	9,29%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2030	1,87%	9,97%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2031	1,86%	10,58%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2032	0,85%	11,15%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1
		Dochody 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
Lp									
2021	759 474,15	759 474,15	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	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	

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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z powstaniem 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
2021	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00
2023	5 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00
2024	6 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00
2025	4 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	480 000,00	0,00
2026	4 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	139 417,31	0,00
2027	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	206 415,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, 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 pozycji z sekcji 72.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2021 r.

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)				314 367 373,97	46 930 204,28	35 120 648,61	30 313 859,15	14 751 395,45	7 630 000,00
1.a	- wydatki bieżące				239 900 526,29	29 299 948,25	30 412 073,61	27 426 702,15	11 301 395,45	7 630 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 466 850,68	17 630 256,03	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 środkami 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				37 188 227,93	5 823 269,28	505 174,40	65 958,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 263 795,05	992 378,25	504 674,40	65 958,70	0,00	0,00
1.1.1.1	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	445 528,66	87 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 245 640,17	582 199,61	504 674,40	65 958,70	0,00	0,00
1.1.1.3	Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	572 628,22	323 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 924 432,93	4 830 891,03	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 Bełchatowie - Poprawa transportu publicznego w mieście (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowie (70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 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	2 125 494,12	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
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				277 179 148,99	41 106 935,00	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	28 307 570,00	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 Bełchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2009	2028	110 278 964,38	6 020 000,00	6 840 000,00	7 010 000,00	7 210 000,00	7 330 000,00

kwoty w zł

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	96 281 072,98
1.a	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 064 753,82
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	64 221 811,13
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 Bełchatowa. - Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury miejskiej (chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe) 60014/60016	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa (90002)	Urząd Miasta Bełchatowa	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	Konservacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bełchatowa - Utrzymanie w należytym stanie wszystkich terenów zieleni miejskiej będących w opiece Miasta Bełchatowa (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	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	12 799 365,00	4 708 075,00	2 687 157,00	3 450 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplincejkiej w Bełchatowie - Zaopatrzenie w wodę strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplincejkiej w Bełchatowie (40002)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku - Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego (60002)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 - Bełchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplincejka) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60013)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Nabycie (zakup, zamiana) niezbędnych gruntów celem realizacji wschodniej obwodnicy Bełchatowa (60013/70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2021	7 052 075,64	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb. - Zarzecz - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60014)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa	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 Bełchatowie przy ulicy Czaplincejkiej - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MSP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 55/2021 z dnia 26.02.2021 roku oraz w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem:

- w 2021 roku zostały zmniejszone o kwotę - 1.747.532,65 zł
- z tego:
- dochody bieżące - 1.847.532,65 zł
 - dochody majątkowe + 100.000,00 zł

Kwota zmian dochodów bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zmniejszeń wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (- 1.646.854,65 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, jak również zaproponowanych zmian w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie (- 200.678,00 zł).

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych w 2021 roku wynika z wprowadzenia do budżetu dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wysokości + 100.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

- w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę + 173.145,35 zł
- z tego:
- wydatki bieżące - 1.576.854,65 zł
 - wydatki majątkowe + 1.750.000,00 zł

Kwota zmniejszenia wydatków bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (- 1.646.854,65 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa (+ 70.000,00 zł).

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych w 2021 roku wynika z wprowadzenia do budżetu nowych zadań jednorocznych finansowanych z częściowego podziału wolnych środków i dotacji celowej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

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 roku wynosi 1.052.231,18 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Nie dokonano zmian w ramach wykazu przedsięwzięć.

PRZYCHODY

Zwiększono wartość przychodów budżetu w 2021 roku o kwotę 1.920.678,00 zł stanowiącą częściowy podział wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2020 r.).

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk