

DRUK NR 8

*Komisia Budzetu i Skarbu Miasta
20.04.2021
Wysocki*

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

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

KP.110.6.2021

Bełchatów, 2021-04-16

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 BEŁCHATOWA
Wydział Administracji
Biuro Skarbnika Miasta
Data wpływu: *19.04.21*
Znak sprawy: *[signature]*
[signature]

-projekt-

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

z dnia 29 kwietnia 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) i art. 78 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa, zgodnie z załącznikiem 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 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.

PROJEKT POD WZGLĘDEM

formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń

n. RP.07.M.1374 Bełchatów, 16.04.2021r.

RADCA PRAWNY

Ewa Witek-Stępień

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

16.04.2021r.

Projekt uchwały nie podlega anonimizacji.

KOORDYNATOR
Zespołu ds. budżetu
mgr Renata Otczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						1.1.5.1
2021	295 660 877,26	82 532 597,00	2 200 000,00	45 896 557,00	84 511 581,50	61 731 108,65	28 725 000,00	18 789 033,11	4 544 600,00	14 219 433,11			
2022	294 036 841,68	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	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	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	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	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	96 452 094,36	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	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	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	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	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	112 918 790,50	3 009 978,46	80 139 658,26	112 174 131,91	81 342 702,67	38 614 635,22	500 000,00	500 000,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wyklętej 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					w tym:	w tym:	w tym:						
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
											Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	301 204 224,80	275 544 855,58	106 491 840,84	0,00	0,00	578 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25 659 369,22	25 659 369,22	3 805 392,00
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	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	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	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	0,00	8 769 461,75	8 769 461,75	0,00
2026	320 582 385,16	309 278 300,89	119 923 946,54	0,00	0,00	630 682,25	0,00	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	0,00	13 766 477,88	13 766 477,88	0,00
2028	341 443 330,30	324 835 514,88	125 995 096,33	0,00	0,00	433 668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 507 815,42	16 507 815,42	0,00
2029	352 043 287,01	333 058 902,75	129 144 973,74	0,00	0,00	331 464,31	0,00	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	0,00	21 588 362,30	21 588 362,30	0,00
2031	373 857 054,24	349 920 009,70	135 682 938,04	0,00	0,00	112 097,00	0,00	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	0,00	29 090 836,86	29 090 836,86	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1				
Lp	3											
2021	-5 543 347,54	0,00	9 493 347,54	5 614 415,00	1 664 415,00	558 254,54	558 254,54	3 320 678,00	3 320 678,00			3 320 678,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromoważania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 084 415,00	0,00	1 326 988,57	5 205 921,11			
2022	x	x	x	x	60 000,00	47 710 415,00	0,00	6 565 483,39	6 565 483,39			
2023	x	x	x	x	60 000,00	41 766 415,00	0,00	8 608 411,65	8 608 411,65			
2024	x	x	x	x	60 000,00	34 842 415,00	0,00	10 654 680,53	10 654 680,53			
2025	x	x	x	x	480 000,00	30 274 415,00	0,00	12 837 461,75	12 837 461,75			
2026	x	x	x	x	139 417,31	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			

b) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
2021	2,35%	8.3	8.4	8.3.1	8.4.1	TAK
2022	3,86%	10,19%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2023	3,34%	6,35%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2024	3,63%	4,96%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	2,19%	4,80%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2026	2,20%	5,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2027	2,22%	4,36%	4,36%	4,67%	TAK	TAK
2028	2,06%	4,35%	4,35%	4,66%	TAK	TAK
2029	1,96%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2030	1,87%	6,17%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2031	1,86%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2032	0,85%	7,76%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
		8,50%	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:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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⁾				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						10.7.3	10.8	10.9	10.10
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
2021	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 929,04				
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				
2023	5 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	6 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	4 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00				
2032	206 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 spoinieniu 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 6.3 – 6.3.1 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 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, informacje 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 /21 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 kwietnia 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)				315 537 376,97	47 280 204,28	36 590 648,61	31 963 659,15	12 801 395,45	7 330 000,00
1.a	- wydatki bieżące				240 750 526,29	29 499 946,25	31 812 073,61	28 926 702,15	9 351 395,45	7 330 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 786 850,68	17 780 256,03	4 778 575,00	2 937 157,00	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				37 186 227,98	5 623 269,28	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	445 526,66	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	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	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				278 349 148,99	41 456 935,00	36 085 474,21	31 797 900,45	12 801 395,45	7 330 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				233 486 731,24	28 507 570,00	31 307 399,21	28 860 743,45	9 351 395,45	7 330 000,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	7 520 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 051 072,98
1 a	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 534 753,82
1 b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 516 319,16
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	7 520 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 991 811,13
1.3.1	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 109 796,41
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 Bechatowa. - Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury miejskiej (chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe) 60014/60016	Urząd Miasta Bechatowa	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 Bechatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bechatowa (90002)	Urząd Miasta Bechatowa	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 Bechatowa - Utrzymanie w należytym stanie wszystkich terenów zieleni miejskiej będących w opiece Miasta Bechatowa (90004)	Urząd Miasta Bechatowa	2020	2024	13 265 000,00	2 991 000,00	4 724 000,00	4 700 000,00	850 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 862 417,75	12 949 365,00	4 778 075,00	2 937 157,00	3 450 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bechatowie - Zaopatrzenie w wodę strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bechatowie (40002)	Urząd Miasta Bechatowa	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 - Bechatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku - Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego (60002)	Urząd Miasta Bechatowa	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 - Bechatów - 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 Bechatowa	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 Bechatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Nabycie (zakup, zamiana) niezabudowanych gruntów celem realizacji wschodniej obwodnicy Bechatowa (60013/70005)	Urząd Miasta Bechatowa	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 Bechatowie 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 Bechatowa	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 Bechatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	Urząd Miasta Bechatowa	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 Bechatowa (60016)	Urząd Miasta Bechatowa	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 Bechatowa	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	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bechatowa - Poprawa funkcjonowania infrastruktury usług publicznych w obliczu zmian klimatu (60016)	Urząd Miasta Bechatowa	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bechatowa	2021	2022	220 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 619,30
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 834 177,11
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 865 000,00
1.3.2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 982 014,72
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	50 346,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.11	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP 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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (likwidacja konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne z zastosowaniem OZE) - Likwidacja w budynkach publicznych konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne z zastosowaniem OZE (90095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,59
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,13
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	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 92/2021 z dnia 30.03.2021 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 zwiększone o kwotę	+ 270.713,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 270.713,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł

Kwota zmian dochodów bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zmniejszeń wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (- 1.007,00 zł), w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przyznaniem dotacji przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, jak również zaproponowanych zmian w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie (+ 271.720,00 zł).

Planowany ubytek w dochodach, będący skutkiem wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, wynosi 180.880,88 zł i wynika z różnicy między dochodami jednostki planowanymi w uchwale budżetowej na rok 2021, a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

• w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę	+ 670.713,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 270.713,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 400.000,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (- 1.007,00 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa (+ 271.720,00 zł).

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych w 2021 roku wynika z zaproponowanych zmian w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie.

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 1.198.668,58 zł.

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 31.03.2021 roku wynosi 25.929,04 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmiany na zadaniu pn. „Konservacja zieleni miejskiej”, w ramach wydatków bieżących, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 850.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 200.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 1.400.000,00 zł i w 2023 r. o kwotę 1.500.000,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.950.000,00 zł i w 2025 r. o kwotę 300.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 450.000,00 zł. Zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na konserwację i utrzymanie w należytym stanie zieleni miejskiej.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej”, w ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe w wysokości 220.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 150.000,00 zł oraz w 2022 r. w wysokości 70.000,00 zł, ustalono limit zobowiązań w wysokości 220.000,00 zł. Zadanie jest zapisane w budżecie Miasta Bełchatowa jako zadanie jednoroczne, a jego wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć umożliwi uregulowanie końcowej płatności w 2022 r. dla wykonawcy za wykonane dokumentacje techniczne.

PRZYCHODY

Zwiększono wartość przychodów budżetu w 2021 roku o kwotę 400.000,00 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