

DRUK NR 5

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.7.2021

Bełchatów, 2021-05-17

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.

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Dariusz Matyskiewicz

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... 18.05.2021

Znak sprawy... 10

100001

Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
18.05.2021
Wpłynęło

-projekt-

UCHWAŁA NR /21
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 27 maja 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, poz. 180 i poz. 694) 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 finansowanego 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 beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 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

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Marta Grzegorzewska

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
n. RPOM.NGO... Bełchatów d. 14.05.2021r.

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
mgr Anna Graczyk
14.05.2021r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x,3)		pozostałe dochody bieżące 4)	
1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2	
2021	299 502 024,89	277 081 487,55	82 532 597,00	2 200 000,00	45 895 557,00	84 651 764,30	61 800 568,65	28 725 000,00	22 420 537,34	8 634 600,00	13 760 937,34
2022	294 706 841,68	287 029 983,68	84 760 977,12	2 259 400,00	48 686 932,80	87 715 828,98	63 606 844,78	30 195 150,00	7 676 858,00	4 000 000,00	3 676 858,00
2023	299 780 962,67	295 804 059,67	87 303 806,43	2 327 182,00	51 218 653,31	89 821 008,87	65 133 409,06	30 919 833,60	3 976 903,00	1 500 000,00	2 476 903,00
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	59 686 134,58	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	2 856 574,68	72 897 177,85	106 768 953,63	77 423 155,43	36 753 965,71	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	378 757 054,24	378 257 054,24	110 057 300,68	2 933 702,20	76 469 139,57	109 438 177,47	79 358 734,32	37 672 814,85	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	390 085 261,80	389 585 261,80	112 918 790,50	3 009 978,46	80 139 658,26	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 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	z tego:										w tym:	
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x						2.1.1	2.1.2
4p	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	305 661 778,65	276 058 246,98	106 492 086,84	0,00	0,00	578 130,98	0,00	0,00	0,00	29 603 529,67	29 603 529,67	3 905 392,00
2022	287 332 841,68	280 464 500,29	108 751 275,50	0,00	0,00	381 467,13	0,00	0,00	0,00	6 868 341,39	6 868 341,39	0,00
2023	293 836 962,67	287 195 646,02	111 361 306,11	0,00	0,00	993 083,41	0,00	0,00	0,00	6 641 314,65	6 641 314,65	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	320 582 385,16	309 278 300,89	119 923 946,54	0,00	0,00	630 682,25	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	125 995 096,33	0,00	0,00	433 688,48	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	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	135 682 938,04	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2021	-6 159 753,76	0,00	10 109 753,76	5 614 415,00	1 664 415,00	558 254,54	3 937 084,22	558 254,54	0,00	0,00	3 937 084,22	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
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⁾ Linie 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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	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 wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 000,00	480 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 000,00	139 417,31	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
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	1 023 238,57	5 518 577,33				
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				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej 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
		0,99%	5,47%				
2021	2,35%	0,99%	5,47%	10,19%	11,42%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,52%	5,53%	7,01%	8,24%	TAK	TAK
2023	3,34%	4,66%	5,39%	5,62%	6,85%	TAK	TAK
2024	3,63%	5,41%	6,11%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2025	2,19%	6,16%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2026	2,20%	7,00%	x	4,34%	4,65%	TAK	TAK
2027	2,22%	7,84%	x	4,34%	4,64%	TAK	TAK
2028	2,06%	8,63%	x	5,08%	5,08%	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%	10,56%	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		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	49 187 129,68	29 499 948,25	19 687 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		500,00	500,00	0,00	38 059 116,21	31 812 073,61	6 247 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	31 499 844,15	28 926 702,15	2 573 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	9 351 395,45	9 351 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 470 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029		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
2031		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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 21 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 maja 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)				314 982 073,49	49 187 129,68	38 059 116,21	31 499 844,15	9 351 395,45	7 330 000,00
1.a	- wydatki bieżące				240 722 001,83	29 459 948,25	31 812 073,61	28 926 702,15	9 351 395,45	7 330 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 260 071,66	19 687 181,43	6 247 042,60	2 573 142,00	0,00	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:				37 185 454,00	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	445 526,66	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	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				34 921 658,95	4 830 891,03	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła 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	9 714 914,37	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	18 116 996,70	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:				277 796 619,49	43 363 860,40	37 563 941,81	31 433 885,45	9 351 395,45	7 330 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 458 066,78	28 507 570,00	31 307 390,21	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	110 252 175,76	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	71 725 417,34
1.a	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 913 643,87
1.b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 811 773,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 704,49
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	484 747,08
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	63 089,92
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	69 815 712,85
1.3.1	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 488 686,46
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	7 497 838,14	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	107 443 192,88	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	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				39 338 412,71	14 856 290,40	6 246 542,60	2 573 142,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Belchatowie - Zaopatrzenie w wodę strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Belchatowie (40002)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	138 000,00	138 000,00	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 Bogumilowa 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. - Zarzecze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60014)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	2 069 788,00	2 064 788,00	0,00	0,00	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	5 582 232,00	2 870 137,40	2 629 684,60	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	283 150,00	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	2023	6 549 275,04	450 000,00	3 426 858,00	2 523 142,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa funkcjonowania infrastruktury usług publicznych w obszarze zmian klimatu (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	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 Belchatowa	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	3 406 269,47
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 217 416,99
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	17 327 026,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
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	16 414,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 822,00
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	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	Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej w rejonie bloków Nr 219, 220 i 221 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	94 000,00	14 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	7 139 715,88	2 122 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa - Poprawa bezpieczeństwa w Mieście Bełchatów (75495)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	135 608,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Zielone Grocholice - Stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z bazami edukacyjnymi dla mieszkańców miasta Bełchatowa (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	1 288 544,85	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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	84 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 197,70
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 339,56
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,13
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	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 122/2021 z dnia 30.04.2021 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	+ 3.841.147,63 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 209.643,40 zł
- dochody majątkowe	+ 3.631.504,23 zł
• w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę	+ 670.000,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 0,00 zł
- dochody majątkowe	+ 670.000,00 zł
• w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę	+ 1.571.833,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 0,00 zł
- dochody majątkowe	+ 1.571.833,00 zł

Kwota zmian dochodów bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zwiększeń wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 142.383,40 zł), w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochodów związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa, jak również zaproponowanych zmian w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie (+ 67.260,00 zł).

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych w 2021 r. wynika ze zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę (+ 4.090.000,00 zł) oraz zmian kwot dotacji (- 458.495,77 zł).

Zwiększenie kwoty dochodów majątkowych w latach 2022-2023 wynika z pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i związaną z tym zmianą źródeł finansowania inwestycji w latach 2021-2023 r. z uwzględnieniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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	+ 4.457.553,85 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 513.393,40 zł
- wydatki majątkowe	+ 3.944.160,45 zł
• w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę	+ 670.000,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 0,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 670.000,00 zł

• w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę z tego:	+ 1.571.833,00 zł
- wydatki bieżące	+ 0,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 1.571.833,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 142.383,40 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa (+ 371.010,00 zł).

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

Kwota zmian wydatków majątkowych w latach 2022-2023 związana jest z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i związaną z tym zmianą źródeł finansowania inwestycji z uwzględnieniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 30.04.2021 roku wynosi 62.162,61 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF zaktualizowano łączne nakłady finansowe uwzględniając faktycznie poniesione wydatki w 2020 r. oraz uaktualniono limity zobowiązań.

Ponadto w ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „**Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplunieckiej w Bełchatowie**”, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 192.000,00 zł oraz uaktualniono limit zobowiązań. Zmiana związana jest z zawarciem umowy na kwotę niższą niż szacowana;
- na zadaniu pn. „**Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb.-Zarzecze**”, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 2.064.788,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1.661.217,00 zł i w 2023 r. o kwotę 387.157,00 zł, zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana umożliwi zakończenie realizacji zadania i zapłatę wykonawcy za jego realizację w 2021 r.;
- na zadaniu pn. „**Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie**”, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 129.862,60 zł i w 2022 r. o kwotę 377.173,40 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana związana jest z zawarciem umowy na kwotę niższą niż szacowana. Ponadto, w związku z informacją o przyznaniu dofinansowania na realizację tego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wcześniej pozyskane dofinansowanie na realizację tegoż zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei”;
- na zadaniu pn. „**Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei**”, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 3.426.858,00 zł i w 2023 r. o kwotę 23.142,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 3.450.000,00 zł. Zmiana związana jest z możliwością przeznaczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację tego zadania;
- na zadaniu pn. „**Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplunieckiej**”, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 150.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w podstawowym zamówieniu.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej w rejonie bloków Nr 219, 220 i 221”, w ramach wydatków majątkowych, ustalając limit wydatków w 2021 r. na kwotę 14.000,00 zł i 2022 r. na kwotę 80.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 94.000,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć i zwiększenie planowanych wydatków umożliwi zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

PRZYCHODY

Zwiększono wartość przychodów budżetu w 2021 roku o kwotę 616.406,22 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 BĘLCHATOWA

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk