

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA

KANCELARIA PREZYDENTA

97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta  
17.08.2021  
Wysocki*

DRUK NR 8

Pan  
Piotr Wysocki  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bełchatowie

KP.110.17.2021

Bełchatów, 2021-08-16

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  
*Czechowski*  
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... *17.08.21*

Znak sprawy... *hoy*

/podpis/

-projekt-

UCHWAŁA NR /21  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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, poz. 694, poz. 981, poz. 1023, poz. 1192, poz. 1163, poz. 1090 i poz. 1162) 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 oraz z 2021 r. poz. 1104), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

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

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

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym RADCA PRAWNY  
nie budzi zastrzeżeń

RP. 02/M. 129  
Belchatów, d. 16.08.2021. *[Signature]*  
Marta Grzegorzewska

SKARBNIK MIASTA

*[Signature]*  
mgr Anna Graczyk

KOORDYNATOR  
Zespołu ds. Budżetu

*[Signature]*  
mgr Renata Olczak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:				
			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 majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
															z tego:	
															z tego:	
Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału podatkowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału podatkowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		w tym:				
	2021	304 928 184,67	276 991 219,33	2 200 000,00	45 963 946,00	83 852 772,68	62 441 903,65	28 725 000,00	27 936 965,34	10 965 077,00	16 934 288,34					
	2022	294 706 841,68	287 029 983,68	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	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	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	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	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	335 468 735,30	334 968 735,30	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	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	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	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	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	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					

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące x										w tym:		
			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		
	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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:				
2021		312 121 960,43	276 280 875,82	106 422 955,66	0,00	0,00	578 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 841 084,61	32 841 084,61	3 905 392,00
2022		287 332 841,68	280 464 500,29	108 751 275,50	0,00	0,00	380 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 341,39	6 868 341,39	0,00
2023		293 836 962,67	287 195 648,02	111 361 306,11	0,00	0,00	992 839,94	0,00	0,00	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	856 060,82	0,00	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	727 172,44	0,00	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	630 439,03	0,00	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	532 544,63	0,00	0,00	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	433 434,70	0,00	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	331 220,07	0,00	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	222 490,79	0,00	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	111 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 937 044,54	23 937 044,54	0,00
2032		387 775 957,80	358 668 009,94	139 075 011,49	0,00	0,00	24 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 107 947,86	29 107 947,86	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2021	-7 193 775,76	0,00	11 143 775,76	5 597 304,00	1 647 304,00	558 254,54	558 254,54	4 988 217,22	4 988 217,22							
2022	7 374 000,00	7 374 000,00	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							
2024	6 924 000,00	6 924 000,00	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							
2026	4 512 000,00	4 512 000,00	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							
2028	4 602 000,00	4 602 000,00	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							
2030	4 636 000,00	4 636 000,00	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							
2032	2 309 304,00	2 309 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1
		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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	2 309 304,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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									
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	55 067 304,00	0,00	710 343,51	6 256 815,27				
2022	x	x	x	x	60 000,00	47 693 304,00	0,00	6 565 483,39	6 565 483,39				
2023	x	x	x	x	60 000,00	41 749 304,00	0,00	8 608 411,65	8 608 411,65				
2024	x	x	x	x	60 000,00	34 825 304,00	0,00	10 654 680,53	10 654 680,53				
2025	x	x	x	x	480 000,00	30 257 304,00	0,00	12 837 461,75	12 837 461,75				
2026	x	x	x	x	139 417,31	25 745 304,00	0,00	15 316 084,27	15 316 084,27				
2027	x	x	x	x	0,00	21 053 304,00	0,00	17 958 477,88	17 958 477,88				
2028	x	x	x	x	0,00	16 451 304,00	0,00	20 609 815,42	20 609 815,42				
2029	x	x	x	x	0,00	11 845 304,00	0,00	23 090 384,26	23 090 384,26				
2030	x	x	x	x	0,00	7 209 304,00	0,00	25 724 362,30	25 724 362,30				
2031	x	x	x	x	0,00	2 309 304,00	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. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2021	2,34%	0,87%	6,55%	10,19%	11,42%	TAK	TAK	TAK
2022	3,86%	3,52%	5,53%	7,37%	8,60%	TAK	TAK	TAK
2023	3,34%	4,66%	5,39%	5,98%	7,21%	TAK	TAK	TAK
2024	3,63%	5,41%	6,11%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK
2025	2,19%	6,16%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK
2026	2,20%	7,00%	x	4,32%	4,63%	TAK	TAK	TAK
2027	2,22%	7,84%	x	4,32%	4,62%	TAK	TAK	TAK
2028	2,06%	8,63%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2029	1,96%	9,29%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK	TAK
2030	1,87%	9,97%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK
2031	1,86%	10,56%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2032	0,84%	11,15%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		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	9.3.1.1					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2021	745 292,93	745 292,93	676 969,06	7 953 908,11	7 953 908,11	7 953 908,11	7 953 908,11	978 161,72	978 161,72	7 450 457,55	978 161,72	978 161,72	978 161,72	795 927,54	978 161,72
2022	426 674,40	426 674,40	406 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 224,98
2023	61 858,70	61 858,70	58 893,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 893,97
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	4 830 891,03	4 830 891,03	2 755 634,57	50 935 414,53	29 731 731,72	21 203 682,81	0,00	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 481 395,45	9 351 395,45	130 000,00	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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 splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
								w tym:						
								10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2021	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 055,53
2022	7 374 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	
2032	189 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydukczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr /21 Rady Miejskie w Belchatowie z dnia 26 sierpnia 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)				316 958 756,34	38 059 116,21	31 499 644,15	9 481 395,45	7 330 000,00	
1 a	- wydatki bieżące				240 953 795,30	31 812 073,61	28 926 702,15	9 351 395,45	7 330 000,00	
1 b	- wydatki majątkowe				76 004 973,04	6 247 042,50	2 573 142,00	130 000,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego				37 171 237,47	5 609 052,75	65 958,70	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 249 578,52	978 161,72	65 958,70	0,00	0,00	
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Belchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	431 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu belchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 245 640,17	504 674,40	65 958,70	0,00	0,00	
1.1.1.3	Efektowna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Belchatów - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych (85285)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	572 628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 921 658,95	4 830 891,03	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węża przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Belchatowie - Poprawa transportu publicznego w mieście (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2021	7 089 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplincejkiej 5 - "Odra" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Czaplincejkiej 5 w Belchatowie (70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2022	9 714 914,37	500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa - Etap I - Przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa (70005/90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2021	18 116 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				279 787 520,57	57 553 941,81	31 433 885,45	9 481 395,45	7 330 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				238 704 206,78	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 Belchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2009	2028	110 252 175,76	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	72 616 717,78
1.a	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 103 173,95
1.b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 513 543,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 234,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 487,49
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 763 483,21
1.3.1	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 734 636,46
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 Bełchatowa. - Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury miejskiej (chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe) 60014/60016	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2022	7 743 838,14	2 646 000,00	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	107 443 192,88	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 Bełchatowa - Utrzymanie w należytym stanie wszystkich terenów zieleni miejskiej będących w opiece Miasta Bełchatowa (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	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				41 063 314,09	16 372 791,78	6 246 542,60	2 573 142,00	130 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie - Zaopatrzenie w wodę strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie (40002)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku - Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego (60002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	774 715,50	774 715,50	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. Czaplinska) 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 ulicy Zamoście w Bełchatowie 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 Bełchatowa	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 Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2022	5 582 232,00	3 370 137,40	2 129 684,60	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 Bełchatowa (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa	2018	2024	6 679 275,04	450 000,00	3 426 858,00	2 523 142,00	130 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa funkcjonowania infrastruktury usług publicznych w obszarze zmian klimatu (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa	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	3 652 269,47
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	18 028 796,75
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	0,00
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	5 499 822,00
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	6 530 000,00
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	Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków placówek oświatowych (80195)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	968 400,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zielone Grocholice - Stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z bazami edukacyjnymi dla mieszkańców miasta Bełchatowa (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	1 141 205,29	1 018 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2022	6 350 976,74	976 125,44	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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	94 000,00
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	870 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 185,05
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	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 220/2021 z dnia 29.07.2021 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: **+ 3.268.055,78 zł**

z tego:

- dochody bieżące **+ 893.053,78 zł**
- dochody majątkowe **+ 2.375.002,00 zł**

Kwota zmian dochodów bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zwiększeń wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 191.864,00 zł), w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego oraz zmianą kwot dochodów związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa, jak również zaproponowanych zmian w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie (+701.189,78 zł).

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych w 2021 r. wynika ze zwiększenia dochodów z tytułu przyznanej dotacji (+57.600,00 zł) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. dla zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, zmniejszenia kwoty dotacji (-25.675,00 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z niższą wartością zadania pn. „Zielone Grocholice” oraz zwiększeniem dochodów ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (+2.343.077,00 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: **+ 3.250.944,78 zł**

z tego:

- wydatki bieżące **+ 966.175,84 zł**
- wydatki majątkowe **+ 2.284.768,94 zł**

- W 2032 roku zostały zwiększone o kwotę: **+ 17.111,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące **0,00 zł**
- wydatki majątkowe **+17.111,00 zł**

Kwota zwiększenia wydatków bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 191.864,00 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa (+ 774.311,84 zł).

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

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych w 2032 r. możliwa jest w związku ze zmniejszeniem kwoty rozchodów.

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 31.07.2021 roku wynosi 156.055,53 zł.

#### **NADWYŻKA OPERACYJNA**

W wyniku dokonanych zmian nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległa zmniejszeniu o 73.122,06 zł i wynosi 710.343,51 zł.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. **Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego**, w ramach wydatków bieżących, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 14.216,53 zł, zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 14.216,53 zł, zaktualizowano limit zobowiązań. Zmian dokonano w związku z zakończeniem realizacji projektu;

- na zadaniu pn. **Remonty istniejących nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków bieżących, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 246.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 246.000,00 zł, zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana umożliwi zwiększenie wartości umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie Bełchatowa w ramach zamówienia uzupełniającego;

- na zadaniu pn. **Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla realizacji projektu: Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 677.284,50 zł, zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 677.284,50 zł, zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana związana jest z niższą wartością zamówienia w wyniku rozstrzygniętego przetargu i zawartym Aneksem do umowy trójstronnej pomiędzy Województwem Łódzkim, Miastem Bełchatów oraz Gminą Kleszczów;

- na zadaniu pn. **Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie**, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 500.000,00 zł i zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 500.000,00 zł. Zmiana umożliwi częściową zapłatę Wykonawcy zadania za roboty wykonane w 2021 r., których płatności były planowane w 2022 r.;

- na zadaniu pn. **Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei**, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 130.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 130.000,00 zł, zaktualizowano limit zobowiązań. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na pielęgnację zieleni, która zostanie nasadzona w ramach realizacji zadania;

- na zadaniu pn. **Zielone Grocholice**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 147.339,56 zł, zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 147.339,56 zł, zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana związana jest z niższą wartością zamówienia w wyniku rozstrzygniętego przetargu oraz zawartym Aneksem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

- na zadaniu pn. **PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.471.125,44 zł, zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 971.125,44 zł i w 2022 r. o kwotę 500.000,00 zł, zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana umożliwi wybudowanie oświetlenia w os. Ludwików (ulice: Braci Śniadeckich, Kazimierza Górskiego, Haliny Konopackiej, odcinki ulic: Granicznej, Władysława Komara, Bronisława Czecha, Kazimierza Deyny, Huberta Wagnera, Różanej, Tadeusza Ślusarskiego oraz ciąg pieszy pomiędzy ul. Heleny Marusarzówny, a ul. Sercańska). Jednocześnie dokonuje się połączenia dwóch

zadań, tj. wieloletniego pn. „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa” i jednorocznego pn. „Projekt budowlany i budowa oświetlenia ulicznego (m. in. ul. Halupczoka, os. Dolnośląskie 103, 104, tężnie w os. Przytorze)” z uwagi na fakt, że zakres budowy oświetlenia dotyczy całego obszaru Miasta Bełchatowa. W ramach środków finansowych zabezpieczonych na dotychczasowym zadaniu jednorocznym została zawarta umowa na budowę oświetlenia ul. Halupczoka i odcinka ul. Różanej w os. Ludwików, natomiast budowa brakującego oświetlenia w os. Ludwików, w tym kolejnego odcinka ul. Różanej, planowana jest do realizacji w ramach zadania wieloletniego.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych**, w ramach wydatków majątkowych, ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 968.400,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 870.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 870.000,00 zł. Wprowadzenie zadania w 2021 r. umożliwi wybudowanie, na podstawie opracowanych w 2020 r. dokumentacji projektowych, mikroinstalacji fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 8 oraz opracowanie dokumentacji projektowych na budowę instalacji fotowoltaicznych w Szkołach Podstawowych Nr 4, Nr 5 i Nr 9.

#### **PRZYCHODY**

Zmniejszono wartość przychodów budżetu w 2021 roku o kwotę 17.111,00 zł w związku z niższą kwotą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Zielone Grocholice”, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na kwotę niższą niż zakładano.

#### **ROZCHODY**

Zmniejszono kwotę rozchodów budżetu w 2032 r. o kwotę 17.111,00 zł w związku z niższą kwotą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

#### **ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA**

W wyniku dokonanych zmian uległo zmniejszeniu zadłużenie Miasta w okresie objętym prognozą, w związku z niższą kwotą zaciągniętej pożyczki.

**SKARBNIK MIASTA**

  
**mgr Anna Graczyk**