

DRUK NR 5

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

KP.110.24.2021

Bełchatów, 2021-09-20

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*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 30 września 2021 r.

| Wyszczególnienie | 1              | z tego:            |  |  |                     |  |                               |                            | w tym:   |                        |               |
|------------------|----------------|--------------------|--|--|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|------------------------|---------------|
|                  |                | z tego:            |  |  |                     |  |                               |                            | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                        |               |
|                  |                | 1.1                | 1.1.1  | 1.1.2  | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                         | w tym:                     | 1.2.1  | 1.2.2                  |               |
|                  |                | Dochoady biezące x | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3) | pozostałe dochoady biezące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochoady majątkowe x                                       | ze sprzedaży majątku x |               |
| Lp               |                |                    | 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             | 304 873 331,64 | 277 736 366,30     | 82 532 597,00  | 2 200 000,00   | 46 139 296,00       | 84 053 874,68  | 62 810 598,62                 | 28 725 000,00              | 27 136 965,34  | 10 965 077,00          | 16 134 288,34 |
| 2022             | 295 800 310,28 | 287 079 983,68     | 84 760 977,12  | 2 259 400,00   | 48 686 932,80       | 87 765 828,98  | 63 606 844,78                 | 30 195 150,00              | 8 720 326,60   | 4 000 000,00           | 4 720 326,60  |
| 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   | 59 688 134,68       | 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  | 71 895 096,62                 | 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       | 104 164 632,81   | 75 534 785,79                 | 35 867 527,52              | 500 000,00   | 500 000,00             | 0,00          |
| 2030             | 367 609 737,62 | 367 109 737,62     | 107 163 876,03   | 2 856 574,68   | 72 887 177,85       | 106 768 953,63   | 77 423 155,43                 | 36 753 965,71              | 500 000,00   | 500 000,00             | 0,00          |
| 2031             | 378 757 054,24 | 378 257 054,24     | 110 057 300,68   | 2 933 702,20   | 76 469 139,57       | 109 438 177,47   | 79 358 734,32                 | 37 672 814,85              | 500 000,00   | 500 000,00             | 0,00          |
| 2032             | 390 085 261,80 | 389 585 261,80     | 112 918 790,50   | 3 009 978,46   | 80 139 658,26       | 112 174 131,91   | 81 342 702,67                 | 38 614 635,22              | 500 000,00   | 500 000,00             | 0,00          |

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

<sup>2)</sup> 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 trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:        |                |       |       |            |       |         |  |                                 |  | w tym:        |              |         |                            |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------|-------|---------|--|---------------------------------|--|---------------|--------------|---------|----------------------------|
|                  |                  | 2              | 2.1            | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1    | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym:                                       |                                 |  | 2.2           | 2.2.1        | 2.2.1.1 |                            |
|                  |                  |                |                |       |       |            |       |         | 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 <sup>x</sup> |               |              |         | wydatki na obsługę długu x |
| 2021             | 312 222 581,10   | 277 124 069,58 | 106 807 756,66 | 0,00  | 0,00  | 578 130,98 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 35 098 511,52  | 32 098 511,52 | 3 905 392,00 |         |                            |
| 2022             | 288 426 310,28   | 280 514 500,29 | 108 751 275,50 | 0,00  | 0,00  | 380 124,23 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 7 911 809,99   | 7 911 809,99  | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 23 937 044,54  | 23 937 044,54 | 0,00         |         |                            |
| 2032             | 387 775 957,80   | 368 668 009,94 | 139 075 011,49 | 0,00  | 0,00  | 24 115,26  | 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             | 3.1          | 4            | 4.1        | z tego:   |                     |  | w tym: | w tym:       | w tym:       |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|---|---------------------|--|--------|--------------|--------------|
|                  |                 |              |               |              |              |            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x |        |              |              |
| Łp               |                 |              |               |              |              |            | 4.1   | 4.1.1               | 4.2  | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1        |
| 2021             | -7 349 249,46   | 0,00         | 11 299 249,46 | 5 597 304,00 | 1 647 304,00 | 603 538,45 | 603 538,45  | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 5 098 407,01 | 5 098 407,01 |
| 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             | 2 309 304,00    | 2 309 304,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:  |   |                                | 5                              | z tego:            |   |  | 5.1   | z tego:  |  |  |
|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|--|--|
|                  | 4.4  | 4.5   | 4.4.1                          |                                | 4.5.1              | 5.1.1   | w tym:   |   |  |  |  |
|                  |  |   |                                |                                |                    |   | 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 |  |  |
|                  |  |   |                                |                                |                    |   |  |   |  |  |  |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X |  |  |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 3 950 000,00       | 3 950 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 7 374 000,00       | 7 374 000,00  | 60 000,00  | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 5 944 000,00       | 5 944 000,00  | 60 000,00  | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 6 924 000,00       | 6 924 000,00  | 60 000,00  | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 4 568 000,00       | 4 568 000,00  | 480 000,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 4 512 000,00       | 4 512 000,00  | 139 417,31   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 4 692 000,00       | 4 692 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 4 602 000,00       | 4 602 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 4 606 000,00       | 4 606 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 4 636 000,00       | 4 636 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 4 900 000,00       | 4 900 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 2 309 304,00       | 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, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|---------------|-----|--------|--|--|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwat. ustanowionych 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* | limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | 6.1           | 7.1 |        |  |  |   |
| 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          | 612 296,72  | 6 314 242,18  |     |        |  |  |   |
| 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 |     |        |  |  |   |

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |   |   |   |  |  |
|----------------------------|--|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 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> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|                            | 8.1  | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |
| 2021                       | 2,34%  | 0,83%   | 10,19%  | 11,42%  | TAK  | TAK  |
| 2022                       | 3,86%  | 3,52%   | 7,35%   | 8,58%   | TAK  | TAK  |
| 2023                       | 3,34%  | 4,66%   | 5,96%   | 7,19%   | TAK  | TAK  |
| 2024                       | 3,63%  | 5,41%   | 5,80%   | 5,80%   | TAK  | TAK  |
| 2025                       | 2,19%  | 6,16%   | 5,68%   | 5,68%   | TAK  | TAK  |
| 2026                       | 2,20%  | 7,00%   | 4,32%   | 4,62%   | TAK  | TAK  |
| 2027                       | 2,22%  | 7,84%   | 4,31%   | 4,62%   | TAK  | TAK  |
| 2028                       | 2,06%  | 8,63%   | 5,06%   | 5,06%   | TAK  | TAK  |
| 2029                       | 1,96%  | 9,29%   | 6,17%   | 6,17%   | TAK  | TAK  |
| 2030                       | 1,87%  | 9,97%   | 7,00%   | 7,00%   | TAK  | TAK  |
| 2031                       | 1,86%  | 10,58%  | 7,76%   | 7,76%   | TAK  | TAK  |
| 2032                       | 0,84%  | 11,15%  | 8,50%   | 8,50%   | TAK  | TAK  |

| Wyszczególnienie | 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   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |
| lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1   |         |
| 2021             | 745 292,93   | 745 292,93  | 7 953 908,11  | 7 953 908,11  | 7 450 457,55                                    | 978 161,72                                      | 978 161,72   | 795 927,54   | 795 927,54  |         |
| 2022             | 426 674,40   | 426 674,40  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 504 674,40                                      | 504 674,40   | 406 224,98   | 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  | 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  |         |

| Lp   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |               |               |               |   |  |  |  |        |        |      |      |
|------|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---|--|--|--|--------|--------|------|------|
|      | w tym:  |   | z tego:  |               |               |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |        |      |      |
|      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe     | 10.1          |   |  |  |  | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| 2021 | 4 830 891,03  | 4 830 891,03  | 2 755 634,57   | 53 062 395,74 | 29 737 287,72 | 23 325 108,02 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500,00  | 500,00  | 0,00   | 38 592 941,21 | 31 862 073,61 | 6 730 867,60  | 0,00  | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 640 000,00  | 7 640 000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 830 000,00  | 7 830 000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                  |                                 |  |  |  |        |      |  |   |  |   |  |        |        |          |        |      |      |       |       |
|--|------------------|---------------------------------|--|--|--|--------|------|--|---|--|---|--|--------|--------|----------|--------|------|------|-------|-------|
| Lp   | Wyszczególnienie | Wydatki<br>zmniejszające dług x | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dlużnego – kredyty i<br>pożyczka x | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dniu 1 stycznia 2019<br>r. x | w tym: |      | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>pożyczek i gwarancji<br>x | Kwota<br>wzrostu(+)/spadku(-)<br>kwoty długu<br>wynikająca z operacji<br>niekasowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wczesniejsza<br>splata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>splaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wykup papierów<br>wartościowych,<br>splaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>niezależnymi odsetkami<br>i dyskontem,<br>odpowiednio<br>emitowanych lub<br>zaciągniętych do<br>równowartości kwoty<br>ubytku w<br>wykonanych<br>dochodach jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 x | Wydatki bieżące<br>podlegające<br>ustawowemu<br>wyłączeniu z limitu<br>splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |        |        |          |        |      |      |       |       |
|  |                  |                                 |  |  |  | w tym: |      |  |   |  |   |  | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|  |                  |                                 |  |  |  | w tym: |      |  |   |  |   |  |        |        |          |        |      |      |       |       |
| 2021   |                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 181 500,45   |        |        |          |        |      |      |       |       |
| 2022   |                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 60 000,00   | 0,00   |        |        |          |        |      |      |       |       |
| 2023   |                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 60 000,00   | 0,00   |        |        |          |        |      |      |       |       |
| 2024   |                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 60 000,00   | 0,00   |        |        |          |        |      |      |       |       |
| 2025   |                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 480 000,00  | 0,00   |        |        |          |        |      |      |       |       |
| 2026   |                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 139 417,31  | 0,00   |        |        |          |        |      |      |       |       |
| 2027   |                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |        |        |          |        |      |      |       |       |
| 2028   |                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |        |        |          |        |      |      |       |       |
| 2029   |                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |        |        |          |        |      |      |       |       |
| 2030   |                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |        |        |          |        |      |      |       |       |
| 2031   |                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |        |        |          |        |      |      |       |       |
| 2032   |                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |        |        |          |        |      |      |       |       |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone 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 została automatycznie wygenerowana 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 121 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 września 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)  |   |                  |      | 319 705 664,55           | 38 592 941,21 | 31 499 844,15 | 9 481 395,45 | 7 330 000,00 |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 241 009 341,30           | 31 852 073,61 | 28 926 702,15 | 9 351 395,45 | 7 330 000,00 |            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 78 696 323,25            | 6 730 867,60  | 2 573 142,00  | 130 000,00   | 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: |   |                  |      | 31 171 237,47            | 5 809 052,75  | 65 958,70     | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 249 578,52             | 978 151,72    | 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 | 431 310,13               | 72 861,00     | 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    | 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         |            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 34 421 658,95            | 4 830 891,03  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.1.2.1 | Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby wężła 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         |            |
| 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  | 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         |            |
| 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 i 1.2), z tego:   |   |                  |      | 262 534 427,08           | 47 253 342,99 | 31 433 885,45 | 9 481 395,45 | 7 330 000,00 |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 238 759 762,78           | 28 759 126,00 | 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  | 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       | 73 190 373,89    |
| 1.a     | 7 470 000,00 | 7 640 000,00 | 7 830 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54 158 729,95    |
| 1.b     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 031 643,94    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 653 234,57     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 368 407,49     |
| 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       | 71 337 139,32    |
| 1.3.1   | 7 470 000,00 | 7 640 000,00 | 7 830 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 750 242,46    |
| 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, ściezki rowerowe) 60014/60016       | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2020             | 2022 | 7 743 838,14             | 2 646 000,00  | 2 600 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Belchatowie - Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej (60101)  | Szkola Podstawowa Nr 12                   | 2021             | 2022 | 55 556,00                | 5 556,00      | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4 | 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       |
| 1.3.1.5 | Konservacja 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   |   |                  |      | 43 774 664,30            | 18 494 216,99 | 6 730 367,60  | 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 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 Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku - Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego (60002) | Urząd Miasta Belchatowa                   | 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 - 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 Zamościa w Belchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb. Zarzecz - 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             | 3 836 312,40  | 1 663 509,60  | 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 | 293 150,00               | 287 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)  | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2018             | 2024 | 6 679 275,04             | 450 000,00    | 3 426 858,00  | 2 523 142,00  | 130 000,00   | 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       | 55 556,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 217 416,99    |
| 1.3.1.5 | 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       | 13 546 896,96    |
| 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       | 5 499 622,00     |
| 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     |



| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.9  | 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       |
| 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 MSP 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 | Strategia rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030 - Opracowanie dokumentu strategicznego, określającego wizję i misję Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030 (75095)   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2021             | 2022 | 70 000,00                | 0,00         | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa - Poprawa bezpieczeństwa w Mieście Bełchatów (75495)   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2020             | 2021 | 135 606,00               | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (60101)   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2019             | 2022 | 256 210,00               | 60 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 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       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" - Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2018             | 2022 | 2 968 053,21             | 2 001 953,21 | 880 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 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       |
| 1.3.2.20 | 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       |
| 1.3.2.21 | 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       |
| 1.3.2.22 | 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 | 688 967,00               | 653 297,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## 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 243/2021 z dnia 27.08.2021 roku i Zarządzeniem Nr 264/2021 z dnia 16.09.2021 roku oraz w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem:

|  |                   |
|--|-------------------|
| • w 2021 roku zostały zmniejszone o kwotę: | - 74.853,03 zł    |
| z tego:                                    |                   |
| - dochody bieżące                          | + 725.146,97 zł   |
| - dochody majątkowe                        | - 800.000,00 zł   |
| • w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę:  | + 1.093.468,60 zł |
| z tego:                                    |                   |
| - dochody bieżące                          | + 50.000,00 zł    |
| - dochody majątkowe                        | + 1.043.468,60 zł |

Kwota zmian dochodów bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zwiększeń wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 124.544,00 zł), w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, zmianą kwot dochodów związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz przyznana dotacją ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta, jak również zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie (+ 600.602,97 zł).

Kwota zmniejszenia dochodów majątkowych w 2021 roku wynika z przeniesienia środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r.

Kwota zwiększenia dochodów w 2022 roku związana jest z przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie (+ 50.000,00 zł), przyznaniem dodatkowych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie (+ 243.468,60 zł) oraz z przeniesieniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniu pn. Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” (+ 800.000,00 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: | + 80.620,67 zł    |
| z tego:                                   |                   |
| - wydatki bieżące                         | + 823.193,76 zł   |
| - wydatki majątkowe                       | - 742.573,09 zł   |
| • w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę: | + 1.093.468,60 zł |
| z tego:                                   |                   |
| - wydatki bieżące                         | + 50.000,00 zł    |
| - wydatki majątkowe                       | + 1.043.468,60 zł |

Kwota zwiększenia wydatków bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 124.544,00 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa (+ 698.649,76 zł).

Kwota zmniejszenia wydatków majątkowych w 2021 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie.

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych w 2022 roku wynika ze zmian dochodów w 2022 roku.

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 31.08.2021 roku wynosi 181.500,45 zł.

#### **NADWYŻKA OPERACYJNA**

W wyniku dokonanych zmian nadwyżka operacyjna w 2021 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległa zmniejszeniu o 98.046,79 zł i wynosi 612.296,72 zł.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- 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. i zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 466.175,00 zł. Zmiana umożliwi częściową zapłatę Wykonawcy zadania za roboty wykonane w 2021 r., których płatności były planowane w 2022 r.;

- na zadaniu pn. **PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 346.703,00 zł. Zmiana następuje w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż szacowana.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- pn. **Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie**, w ramach wydatków bieżących, ustalając łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 55.556,00 zł oraz limit wydatków w 2021 r. w kwocie 5.556,00 zł i 2022 r. w kwocie 50.000,00 zł. Wprowadzenie zadania następuje w związku z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

- pn. **Strategia rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030**, w ramach wydatków majątkowych, ustalając łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań w wysokości 70.000,00 zł. Wprowadzenie przedsięwzięcia umożliwi przygotowanie nowego dokumentu strategicznego;

- pn. **Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”**, w ramach wydatków majątkowych, ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 2.968.053,21 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 2.001.953,21 zł i w 2022 r. w wysokości 880.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 794.803,11 zł. Dotychczas zadanie było realizowane jako zadanie jednoroczne, zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji zadania i wprowadzeniem robót dodatkowych we wszystkich branżach.

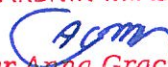
#### **PRZYCHODY**

Zwiększono wartość przychodów budżetu w 2021 roku o kwotę 155.473,70 zł, z tego kwota 45.283,91 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2020 r.), kwota 110.189,79 zł stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (2020 r.).

#### **ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA**

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

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Anna Graczyk