

DRUK NR 8

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.29.2021

Bełchatów, 2021-10-18

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa.

Powyższy projekt, zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... 19.10.2021...

Znak sprawy...
podpis/

-projekt-

UCHWAŁA NR /21
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 28 października 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, poz. 1535 i poz. 1773) 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, poz. 1162, poz. 1510, poz. 1535 i poz. 1777) 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 załącznikiem Nr 1, Nr 2 oraz objaśnieniami do niniejszej Uchwały.

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

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

KOORDYNATOR
Zespołu ds. Budżetu

[Podpis]
mgr Paweł Olszak

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Ewa W. Stępień

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
mgr Anna Graczyk
18.10.2021r.

Projekt uchwały nie podlega

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
niezgodny z
nr EP.07M.363.18.10.2021r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Betchatowie z dnia 28 października 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:													w tym:		
	1	z tego:											1.2.1	1.2.2		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				1.1.5.1				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:				z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
2021	308 322 021,64	281 160 799,87	82 532 597,00	3 700 000,00	46 139 296,00	84 983 242,25	63 805 664,62	28 725 000,00	27 161 221,77	10 965 077,00	16 158 544,77					
2022	296 050 618,99	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	8 970 635,31	4 000 000,00	4 970 635,31					
2023	299 808 775,67	295 904 059,67	87 303 806,43	2 327 182,00	51 218 653,31	89 821 008,87	65 133 409,06	30 919 833,60	4 004 716,00	1 500 000,00	2 504 716,00					
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	59 668 134,58	96 727 402,38	70 141 557,59	33 297 278,93	500 000,00	500 000,00	0,00					
2027	335 468 736,30	334 968 736,30	98 452 094,36	2 624 352,26	62 851 605,71	99 145 587,44	71 895 086,52	34 129 710,90	500 000,00	500 000,00	0,00					
2028	346 045 330,30	345 545 330,30	101 405 657,19	2 703 082,83	66 119 889,21	101 624 227,13	73 692 473,94	34 982 953,68	500 000,00	500 000,00	0,00					
2029	356 649 287,01	356 149 287,01	104 245 015,59	2 778 769,15	69 425 883,67	104 164 852,81	75 534 785,79	35 857 527,52	500 000,00	500 000,00	0,00					
2030	367 609 737,62	367 109 737,62	107 163 876,03	2 856 574,68	72 897 177,85	106 788 953,63	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	79 359 734,32	37 672 814,95	500 000,00	500 000,00	0,00					
2032	390 085 261,80	389 585 261,80	112 918 790,50	3 009 978,46	80 139 658,26	112 174 131,91	81 342 702,67	38 614 635,22	500 000,00	500 000,00	0,00					

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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					
Lp	2														
2021	315 671 271,10	280 236 503,15	111 372 273,66	0,00	0,00	578 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 434 767,95	32 434 767,95	4 200 392,00	
2022	288 676 618,99	280 315 309,03	108 751 275,50	0,00	0,00	380 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 309,96	8 361 309,96	55 999,99	
2023	293 864 775,67	287 195 648,02	111 361 306,11	0,00	0,00	992 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 127,65	6 669 127,65	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	135 662 938,04	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	3	w tym:		4	z tego:				w tym:		
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1						
Lp											
2021	-7 349 249,46	0,00	11 299 249,46	5 697 304,00	1 647 304,00	603 538,45	603 538,45	5 098 407,01	5 098 407,01	0,00	
2022	7 374 000,00	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

5) Imię 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		4.5.1	w tym:							
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:									
Lp	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	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:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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	924 296,72	6 626 242,18			
2022	x	x	x	60 000,00	0,00	47 693 304,00	0,00	6 764 674,65	6 764 674,65			
2023	x	x	x	60 000,00	0,00	41 749 304,00	0,00	8 608 411,65	8 608 411,65			
2024	x	x	x	60 000,00	0,00	34 825 304,00	0,00	10 654 680,53	10 654 680,53			
2025	x	x	x	480 000,00	0,00	30 257 304,00	0,00	12 837 461,75	12 837 461,75			
2026	x	x	x	139 417,31	0,00	25 745 304,00	0,00	15 316 084,27	15 316 084,27			
2027	x	x	x	0,00	0,00	21 053 304,00	0,00	17 958 477,88	17 958 477,88			
2028	x	x	x	0,00	0,00	16 451 304,00	0,00	20 609 815,42	20 609 815,42			
2029	x	x	x	0,00	0,00	11 845 304,00	0,00	23 090 384,26	23 090 384,26			
2030	x	x	x	0,00	0,00	7 209 304,00	0,00	25 724 362,30	25 724 362,30			
2031	x	x	x	0,00	0,00	2 309 304,00	0,00	28 337 044,54	28 337 044,54			
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 917 251,86	30 917 251,86			

^{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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,31%	1,00%	10,19%	11,42%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,62%	7,39%	8,62%	TAK	TAK
2023	3,34%	4,66%	6,03%	7,26%	TAK	TAK
2024	3,63%	5,41%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	2,19%	6,16%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	2,20%	7,00%	4,36%	4,66%	TAK	TAK
2027	2,22%	7,84%	4,35%	4,66%	TAK	TAK
2028	2,06%	8,63%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2029	1,86%	9,29%	6,19%	6,19%	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	9.1.1.1	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 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
2021	745 292,93	745 292,93	676 969,06	7 953 908,11	7 953 908,11	7 450 457,55	978 161,72	978 161,72	978 161,72	795 927,54
2022	426 674,40	426 674,40	406 224,98	250 308,71	250 308,71	250 308,71	504 674,40	504 674,40	504 674,40	406 224,98
2023	61 858,70	61 858,70	58 893,97	27 813,00	27 813,00	27 813,00	65 958,70	65 958,70	65 958,70	58 893,97
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		
	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						bieżące	majątkowe	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5			
2021	4 830 891,03	4 830 891,03	53 150 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23 413 655,02	29 737 287,72	0,00
2022	449 999,97	449 999,97	38 704 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 367,57	31 862 073,61	0,00
2023	0,00	0,00	31 499 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 142,00	28 926 702,15	0,00
2024	0,00	0,00	9 481 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	9 351 395,45	0,00
2025	0,00	0,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 470 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wydatki	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								w tym:						
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczas w bieżącym okresie x					
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczas w bieżącym okresie x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2021	0,00	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	220 929,64
2022	0,00	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	5 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	6 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	4 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	4 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	4 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	2 309 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1/21 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 października 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)				319 988 121,52	53 150 942,74	39 704 441,18	31 489 844,15	9 481 395,45	7 330 000,00
1 a	- wydatki bieżące				241 009 341,30	29 737 287,72	31 862 073,61	28 926 702,15	9 351 395,45	7 330 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				76 978 780,22	23 413 655,02	6 842 367,57	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				37 703 147,44	5 809 052,75	954 674,37	65 958,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 249 578,52	978 161,72	504 674,40	65 958,70	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	431 310,13	72 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 245 640,17	582 199,61	504 674,40	65 958,70	0,00	0,00
1.1.1.3	Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	572 628,22	323 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 453 568,92	4 830 891,03	449 999,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węża przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie - Poprawa transportu publicznego w mieście (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2021	7 089 747,88	409 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - "Odra" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Czaplinskiej 5 w Bełchatowie (70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2022	9 714 914,37	2 295 806,91	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I - Przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa (70005/90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2021	18 116 996,70	2 125 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarcy Miasta Bełchatowa poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych (92116)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2022	531 909,97	0,00	449 499,97	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				282 284 574,08	47 341 889,99	37 749 786,81	31 433 685,45	9 481 395,45	7 330 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 759 762,78	28 759 126,00	31 357 389,21	28 860 743,45	9 351 395,45	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	73 390 420,86
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	19 231 690,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 734,54
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	286 255,87
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 247,05
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 499,97
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	71 087 686,32
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

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						
1.3.1.1	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	6 020 000,00	6 840 000,00	7 010 000,00	7 210 000,00	7 330 000,00
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	2 648 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornelia 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	Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Belchatowa - Utrzymanie w należytym stanie wszystkich terenów zieleni miejskiej będących w opiece Miasta Belchatowa (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2024	13 265 000,00	2 991 000,00	4 724 000,00	4 700 000,00	850 000,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				43 525 211,30	18 582 763,99	6 392 367,60	2 573 142,00	1 30 000,00	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 Bogumikowa 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) niezbędných gruntów celem realizacji wschodniej obwodnicy Belchatowa (60013/70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2021	7 052 075,64	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Zamoście w Belchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb- Zarzeczce - 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	4 336 312,40	1 163 509,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Belchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 297 443,66
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	85 000,00

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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	84 000,00	14 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa - Zwiększenie efektywności energetycznej rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa (75023)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	43 247,00	18 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu technicznego budynku (75023)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	138 200,00	61 200,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa - Poprawa bezpieczeństwa w Mieście Bełchatów (75495)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	156 608,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Zielone Grocholice - Stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczyniku 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
1.3.2.22	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2022	5 850 976,74	476 125,44	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 348,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 000,00
1.3.2.10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 197,70
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 803,11
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 185,05
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 297,00

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 272/2021 z dnia 30.09.2021 roku i Zarządzeniem Nr 284/2021 z dnia 12.10.2021 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:	
- dochody bieżące	+ 3.448.690,00 zł
- dochody majątkowe	+ 3.424.433,57 zł
	+ 24.256,43 zł
• w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę:	
- dochody bieżące	+ 250.308,71 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
	+ 250.308,71 zł
• w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę:	
- dochody bieżące	+ 27.813,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
	+ 27.813,00 zł

Kwota zmian dochodów bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zwiększeń per saldo wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 937.951,57 zł), w związku z 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 przeniesieniu z dochodów bieżących na dochody majątkowe dotacji celowej przyznanej w ramach programu resortowego „MALUCH+” 2021, jak również zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie (+ 2.486.482,00 zł).

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych w 2021 roku wynika z przeniesienia dochodów bieżących przyznanych w ramach programu resortowego „MALUCH+” 2021.

Kwota zwiększenia dochodów w 2022 roku i 2023 roku związana jest z przyznaniem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w celu dofinansowania projektu pn. „Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie”.

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:	
- wydatki bieżące	+ 3.448.690,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 3.112.433,57 zł
	+ 336.256,43 zł
• w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę:	
- wydatki bieżące	+ 250.308,71 zł
- wydatki majątkowe	- 199.191,26 zł
	+ 449.499,97 zł
• w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę:	
- wydatki bieżące	+ 27.813,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł
	+ 27.813,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 937.951,57 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa (+ 2.174.482,00 zł).

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych w 2021 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 24.256,43 zł) oraz zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie (+ 312.000,00 zł).

Kwota zmniejszenia wydatków bieżących w 2022 roku wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku.

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych w 2022 roku i 2023 roku wynika ze zmian dochodów w 2022 roku i 2023 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 30.09.2021 roku wynosi 220.929,64 zł.

NADWYŻKA OPERACYJNA

W wyniku dokonanych zmian nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi):

- w 2021 roku uległa zwiększeniu o 312.000,00 zł i wynosi 924.296,72 zł;
- w 2022 roku uległa zwiększeniu o 199.191,26 zł i wynosi 6.764.674,65 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 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. **Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań o kwotę 21.000,00 zł. Zmiana umożliwi zakup i montaż kamer na budynku Urzędu Miasta i Placu Narutowicza;

- na zadaniu pn. **PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł. Zmiana następuje w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż szacowana.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- pn. **Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie**, w ramach wydatków majątkowych, ustalając łączne nakłady finansowe w kwocie 531.909,97 zł, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań w kwocie 449.499,97 zł. Wprowadzenie zadania następuje w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

- pn. **Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków majątkowych, ustalając łączne nakłady finansowe w kwocie 138.200,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 61.200,00 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 77.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 138.200,00 zł. Wprowadzenie zadania umożliwi zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku Urzędu Miasta;

- pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)**, w ramach wydatków majątkowych, ustalając łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań w wysokości 85.000,00 zł. Wprowadzenie przedsięwzięcia umożliwi podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk