

komisja budżetu i Spraw Miasta  
16.11.2021  
Wysocki

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

Pan  
Piotr Wysocki  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bełchatowie

KP.110.32.2021

Bełchatów, 2021-11-15

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

-projekt-

UCHWAŁA NR /21  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 25 listopada 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 i poz. 1834), 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 i poz. 1901), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

Projekt uchwały nie podlega  
INSPEKTOR  
mgr Anita Kuśmiercz

KOORDYNATOR  
Zespołu ds. Budżetu  
mgr Renata Ciczak

mgr Piotr Skupiński

SKARBNIK MIASTA  
mgr Anna Graczyk

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 25 listopada 2021 r.

lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprze- żaczy majątku x	1.2.1	1.2.2
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	316 422 915,12	289 381 245,18	86 532 597,00	5 500 000,00	46 317 816,00	87 174 407,73	63 856 424,45	28 725 000,00	27 041 669,94	10 965 077,00	16 038 992,94		
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	63 606 644,78	30 195 150,00	8 970 635,31	4 000 000,00	4 970 635,31		
2023	299 808 775,67	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	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	59 688 134,58	96 727 402,38	70 141 557,59	33 297 278,93	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	335 468 736,30	334 968 736,30	98 452 094,36	2 624 352,26	62 851 605,71	99 145 587,44	71 885 096,52	34 129 710,90	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	346 045 330,30	345 545 330,30	101 405 667,19	2 703 082,83	66 119 889,21	101 624 227,13	73 692 473,94	34 982 953,68	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	356 649 287,01	356 149 287,01	104 245 015,59	2 778 769,15	69 425 883,67	104 164 832,81	75 534 785,79	36 857 527,52	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	367 609 737,62	367 109 737,62	107 163 876,03	2 856 574,68	72 897 177,85	106 768 953,63	77 423 155,43	36 753 965,71	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	378 757 054,24	378 257 054,24	110 057 300,68	2 933 702,20	76 469 139,57	109 438 177,47	79 358 734,32	37 672 814,85	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	390 085 261,80	389 585 261,80	112 918 790,50	3 009 978,46	80 139 658,26	112 174 131,91	81 342 702,67	38 614 635,22	500 000,00	500 000,00	0,00		

<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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczych 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.



Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	314 998 164,58	282 913 337,63	112 115 079,66	0,00	0,00	578 130,98	0,00	0,00	31 484 826,95	28 484 826,95	1 727 185,00	22,1	22,1.1
2022	298 050 618,99	280 315 309,03	108 751 275,50	0,00	0,00	1 031 141,74	0,00	0,00	17 735 309,96	17 735 309,96	55 999,99	22,1	22,1.1
2023	295 028 775,67	287 195 648,02	111 361 306,11	0,00	0,00	994 181,71	0,00	0,00	7 833 127,65	7 833 127,65	0,00	22,1	22,1.1
2024	301 502 219,75	294 375 539,22	114 145 338,76	0,00	0,00	887 821,32	0,00	0,00	7 126 680,53	7 126 680,53	0,00	22,1	22,1.1
2025	310 012 389,45	301 242 927,70	116 998 972,23	0,00	0,00	778 023,20	0,00	0,00	8 769 461,75	8 769 461,75	0,00	22,1	22,1.1
2026	320 005 385,16	308 702 300,89	119 923 946,54	0,00	0,00	667 590,41	0,00	0,00	11 304 084,27	11 304 084,27	0,00	22,1	22,1.1
2027	330 452 736,30	316 686 258,42	122 922 045,20	0,00	0,00	561 009,83	0,00	0,00	13 766 477,88	13 766 477,88	0,00	22,1	22,1.1
2028	340 975 330,30	324 467 514,88	125 995 096,33	0,00	0,00	457 465,91	0,00	0,00	16 507 815,42	16 507 815,42	0,00	22,1	22,1.1
2029	351 527 287,01	332 542 902,75	129 144 973,74	0,00	0,00	347 723,61	0,00	0,00	18 984 384,26	18 984 384,26	0,00	22,1	22,1.1
2030	362 493 737,62	340 905 375,32	132 373 588,09	0,00	0,00	227 961,71	0,00	0,00	21 588 362,30	21 588 362,30	0,00	22,1	22,1.1
2031	373 653 054,24	349 716 009,70	135 682 938,04	0,00	0,00	109 159,78	0,00	0,00	23 937 044,54	23 937 044,54	0,00	22,1	22,1.1
2032	387 775 957,80	358 668 009,94	139 075 011,49	0,00	0,00	7 137,27	0,00	0,00	29 107 947,86	29 107 947,86	0,00	22,1	22,1.1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadmwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadmwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp			4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	2 024 750,54	2 024 750,54	9 299 249,46	5 597 304,00	603 538,45	0,00	3 086 407,01	0,00			
2022	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2023	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	5 028 000,00	5 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	5 016 000,00	5 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	5 122 000,00	5 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	5 116 000,00	5 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	5 104 000,00	5 104 000,00	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			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	11 324 000,00	11 324 000,00	7 374 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 028 000,00	5 028 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	480 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	199 417,31	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 016 000,00	5 016 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 122 000,00	5 122 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 116 000,00	5 116 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 104 000,00	5 104 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	7 374 000,00	0,00	3 098 407,01	4 275 592,99	0,00	47 693 304,00	0,00	6 467 907,55	10 169 853,01			
2022	x	x	x	x	0,00	47 693 304,00	0,00	6 764 674,65	6 764 674,65			
2023	x	x	x	x	60 000,00	42 913 304,00	0,00	8 608 411,65	8 608 411,65			
2024	x	x	x	x	60 000,00	37 885 304,00	0,00	10 654 680,53	10 654 680,53			
2025	x	x	x	x	480 000,00	32 825 304,00	0,00	13 329 461,75	13 329 461,75			
2026	x	x	x	x	199 417,31	27 737 304,00	0,00	15 892 084,27	15 892 084,27			
2027	x	x	x	x	0,00	22 721 304,00	0,00	18 282 477,88	18 282 477,88			
2028	x	x	x	x	0,00	17 651 304,00	0,00	21 077 815,42	21 077 815,42			
2029	x	x	x	x	0,00	12 529 304,00	0,00	23 606 384,26	23 606 384,26			
2030	x	x	x	x	0,00	7 413 304,00	0,00	26 204 362,30	26 204 362,30			
2031	x	x	x	x	0,00	2 309 304,00	0,00	28 541 044,54	28 541 044,54			
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.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2021	2,24%	3,71%	9,13%	10,19%	11,42%	TAK	TAK
2022	0,52%	3,95%	5,96%	8,23%	9,46%	TAK	TAK
2023	2,77%	4,66%	5,39%	6,99%	8,22%	TAK	TAK
2024	2,75%	5,42%	6,12%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	2,43%	6,41%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2026	2,44%	7,27%	x	4,83%	5,13%	TAK	TAK
2027	2,36%	7,99%	x	4,86%	5,17%	TAK	TAK
2028	2,27%	8,83%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2029	2,17%	9,51%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2030	2,05%	10,15%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2031	1,94%	10,66%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2032	0,84%	11,15%	x	8,69%	8,69%	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	745 292,93	745 292,93	676 969,06	7 835 356,28	7 835 356,28	7 337 836,71	978 161,72	978 161,72	795 927,54	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	406 224,98	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	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	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:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
2021	4 644 897,60	4 644 897,60	47 088 985,74	26 746 287,72	20 342 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	449 499,97	449 499,97	38 488 941,18	27 338 073,61	11 150 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	29 710 120,15	27 026 702,15	2 683 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	9 614 355,45	8 601 395,45	1 012 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	Splata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
2021	11 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 929,64	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	
2024	5 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	
2025	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	480 000,00	0,00	
2026	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	199 417,31	0,00	
2027	5 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 309 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się 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. 297 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 1/21 Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 25 listopada 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)				312 053 900,52	47 088 985,74	38 468 941,18	29 710 120,15	9 614 355,45	7 330 000,00
1 a	- wydatki bieżące				230 844 341,30	26 746 297,72	27 338 073,61	27 026 702,15	8 601 395,45	7 330 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				81 209 559,22	20 342 688,02	11 150 867,57	2 683 418,00	1 012 960,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego				37 516 654,01	5 523 059,32	954 174,37	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	Efektowna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	572 628,22	323 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 267 075,49	4 644 897,60	449 499,97	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	7 038 871,26	358 713,38	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	2021	9 700 793,19	2 282 185,73	0,00	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	17 995 501,07	2 003 998,49	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 (92118)	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				274 537 246,51	41 465 926,42	37 534 765,81	29 644 161,45	9 614 355,45	7 330 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				228 594 762,78	25 768 126,00	26 830 399,21	26 960 743,45	8 601 395,45	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	65 928 073,21
1 a	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 393 729,95
1 b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 534 348,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 987,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 487,49
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 231,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 255,87
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 499,97
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64 110 090,75
1.3.1	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 025 242,46



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 Bełchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2009	2028	110 252 175,76	6 020 000,00	6 840 000,00	7 010 000,00	7 210 000,00	7 330 000,00
1.3.1.2	Remonty istniejących nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Bełchatowa. - Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury miejskiej (chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe) 60014/60016	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2024	10 843 838,14	2 646 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Bełchatowie - Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej (80101)	Szkola Podstawowa Nr 12	2021	2022	55 566,00	5 566,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa (90002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2024	107 443 192,88	17 096 570,00	17 143 399,21	17 150 743,45	1 291 395,45	0,00
1.3.1.5	Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bełchatowa - Utrzymanie w należytym stanie wszystkich terenów zieleni miejskiej będących w opiece Miasta Bełchatowa (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 942 483,73	15 697 800,42	10 701 367,60	2 893 416,00	1 012 960,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie - Zaopatrzenie w wodę strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie (40002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla realizacji projektu: Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku - Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego (60002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	774 715,50	774 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60013)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	642 185,00	642 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wyrowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2024	10 052 075,64	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb- Zarzeczce - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60014)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	2 069 788,00	2 064 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2022	5 582 232,00	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 Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014)	Urząd Miasta Bełchatowa	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	6 752 269,47
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	0,00
1.3.2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 084 648,29
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	5 000 000,00
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 działających do obwodnicy wschodniej - Poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie Miasta Bełchatowa (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2021	242 802,00	236 652,00	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 (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2024	5 897 760,70	476 249,66	3 625 858,00	1 633 418,00	12 960,00	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	94 000,00	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	7 138 715,88	2 121 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8 - Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie estetyki przestrzeni publicznej (60095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (80101)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2022	256 210,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych - Ograniczenie zużycia energii emitowanych do atmosfery (80195)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2022	524 348,77	325 948,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jas 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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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

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	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 485,66
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	151 197,70
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 948,77
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 803,11
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 185,05
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.25	Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa - Stworzenie miejsc rekreacyjno - zabawowych dla najmłodszych mieszkańców miasta (90095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	517 393,00	67 393,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 318,00
1.3.2.26	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 302/2021 z dnia 28.10.2021 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: **+ 8.100.893,48 zł**

- dochody bieżące **+ 8.220.445,31 zł**  
- dochody majątkowe **- 119.551,83 zł**

Kwota zmian dochodów bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zwiększeń per saldo wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 730.165,48 zł), w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, jak również zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2021 r. (+ 7.490.279,83 zł).

Kwota zmniejszenia dochodów majątkowych w 2021 r. dotyczy zmian zaproponowanych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2021 r.

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 zmniejszone o kwotę:	<b>- 1.273.106,52 zł</b>
- wydatki bieżące	<b>+ 2.676.834,48 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>- 3.949.941,00 zł</b>
• w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę:	<b>+ 9.374.000,00 zł</b>
- wydatki bieżące	<b>0,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>+ 9.374.000,00 zł</b>
• w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę:	<b>+ 1.164.000,00 zł</b>
- wydatki bieżące	<b>0,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>+ 1.164.000,00 zł</b>
• w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę:	<b>+ 1.896.000,00 zł</b>
- wydatki bieżące	<b>0,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>+ 1.896.000,00 zł</b>
• w 2025 roku zostały zmniejszone o kwotę:	<b>- 492.000,00 zł</b>
- wydatki bieżące	<b>- 492.000,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>
• w 2026 roku zostały zmniejszone o kwotę:	<b>- 576.000,00 zł</b>
- wydatki bieżące	<b>- 576.000,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>
• w 2027 roku zostały zmniejszone o kwotę:	<b>- 324.000,00 zł</b>
- wydatki bieżące	<b>- 324.000,00 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

• w 2028 roku zostały zmniejszone o kwotę:	- 468.000,00 zł
- wydatki bieżące	- 468.000,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł
• w 2029 roku zostały zmniejszone o kwotę:	- 516.000,00 zł
- wydatki bieżące	- 516.000,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł
• w 2030 roku zostały zmniejszone o kwotę:	- 480.000,00 zł
- wydatki bieżące	- 480.000,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł
• w 2031 roku zostały zmniejszone o kwotę:	- 204.000,00 zł
- wydatki bieżące	- 204.000,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 730.165,48 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa (+ 1.946.669,00 zł).

Kwota zmniejszenia wydatków majątkowych w 2021 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie (- 3.949.941,00 zł).

Kwota zmian wydatków w roku 2022 wynika z wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 7.374.000,00 zł i zabezpieczenia środków na zadania majątkowe ze zwiększonych przychodów o 2.000.000,00 zł.

Kwota zmian wydatków w latach 2023 - 2031 wynika z planowanej zmiany harmonogramów spłat rat kredytów.

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) uległa zwiększeniu w roku 2021 o kwotę 5.543.610,83 zł i wynosi 6.467.907,55 zł

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. **Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021 r. o kwotę 50.876,62 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana następuje w związku z zakończeniem realizacji zadania;

- na zadaniu pn. **Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - „Odra”**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 14.121,18 zł, limit wydatków w 2021 r. o 13.621,18 zł i limit wydatków w 2022 r. o 500,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana następuje w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż szacowano oraz poniesieniem wydatku w 2021 r., który był pierwotnie planowany w 2022 r.;

- na zadaniu pn. **Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021 r. o kwotę 121.495,63 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana następuje w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż szacowana;

- na zadaniu pn. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów - I Etap**, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czapliniecka) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w 2021 r. o kwotę 373.207,00 zł. Zmiana następuje w związku z powstałymi oszczędnościami na realizacji zadania;

- na zadaniu pn. **Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”**, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe o 3.000.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o 2.000.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 3.000.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2023 r. i 2024 r. o 1.000.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana następuje w związku z przesunięciem terminu wypłat odszkodowań za przejęte grunty pod obwodnicę;

- na zadaniu pn. **Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021 r. o kwotę 50.348,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana następuje w związku z powstałymi oszczędnościami na realizacji zadania;

- na zadaniu pn. **Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 781.514,34 zł, zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 26.249,66 zł, w 2022 r. o kwotę 199.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 889.724,00 zł i w 2024 r. o kwotę 117.040,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana następuje w związku z niższymi kosztami realizacji zadania i planowanymi zmianami harmonogramów realizacji prac;

- na zadaniu pn. **Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana następuje w związku z dostosowaniem kwoty planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do kosztów realizacji zadania;

- na zadaniu pn. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2021 r. i zwiększono w 2022 r. o kwotę 60.000,00 zł. Zmiana następuje w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2022 r., z uwagi na wydłużenie terminu wykonania i złożenia dokumentacji projektowej z powodu przedłużającej się procedury uzgodnień ekspertyzy przeciwpożarowej budynku SP Nr 13 ze Strażą Pożarną;

- na zadaniu pn. **Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 444.051,23 zł, zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 544.051,23 zł i zwiększono w 2022 r. o kwotę 100.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiany dokonano w związku z powstałymi w 2021 r. oszczędnościami na realizacji zadania oraz zabezpieczeniem w 2022 r. udziału własnego w związku ze złożeniem przez Miasto wniosków o przyznanie środków finansowych z budżetu Powiatu Bełchatowskiego;

- na zadaniu pn. **Remonty istniejących nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków bieżących, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.100.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 200.000,00 zł, w 2023 r. o 2.800.000,00 zł, w 2024 r. o 100.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego;

- na zadaniu pn. **Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków bieżących, zniesiono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w latach 2021-2024 oraz limit zobowiązań, co skutkuje wykreśleniem zadania z wykazu przedsięwzięć, w związku z zakwalifikowaniem jako niezbędnego do zapewnienia ciągłości działania jednostki, co zostało potwierdzone stanowiskiem RIO nr: WA 4120-27/2021-w z dnia 18 października 2021 r.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się:

- zadanie pn. **Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8**, w ramach wydatków majątkowych, ustalając łączne nakłady finansowe w kwocie 550.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w kwocie 50.000,00 zł i w 2022 r. w kwocie 500.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 550.000,00 zł. Dotychczas zadanie ujęte było jako jednoroczne, a z uwagi na przedłużający się termin podpisania porozumienia ze wspólnotami Energetyków 6 i 8 zachodzi potrzeba wprowadzenia zadania do wykazu przedsięwzięć co umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego na jego realizację;

- zadanie pn. **Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków majątkowych, ustalając łączne nakłady finansowe w kwocie 517.393,00 zł, limit wydatków w 2021 r. 67.393,00 zł i w 2022 r. 450.000,00 oraz limit zobowiązań w kwocie 514.318,00 zł. Dotychczas zadanie realizowane było jako jednoroczne. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego po dokonanych uzgodnieniach dotyczących udostępnienia terenów pod place zabaw przez wspólnoty mieszkaniowe.

#### **PRZYCHODY**

Dokonuje się zmniejszenia przychodów w 2021 r. i zwiększenia w roku 2022 o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2020 r.).

#### **ROZCHODY**

Dokonuje się zwiększenia rozchodów w 2021 r. i zmniejszenia w 2022 r. o kwotę 7.374.000,00 zł, z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczki, które pierwotnie stanowiły rozchody roku 2022.

W latach 2023-2031 zmienia się wysokość rozchodów w związku z planowanym zawarciem aneksów do umów kredytowych ustalających nowe harmonogramy spłat kredytów.

W latach 2022-2032 dostosowano również wydatki na obsługę długu do planowanych spłat kredytów i pożyczki.

W wyniku dokonanych zmian, wcześniejsza spłata kredytu w kwocie 7.374.000,00 zł została wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.

Kwota ubytku w dochodach za 2020 r. w wysokości 799.417,31 zł ujęta pierwotnie w latach 2022-2026 obecnie została ujęta w latach 2023 - 2026, w związku z planowaną zmianą harmonogramu spłaty kredytu zaciągniętego w 2020 r. Kwota zostaje wyłączona z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 uofp i wykazana w WPF w poz. 5.1.1.4 i poz. 10.10 - spłaty rat kapitałowych kredytów.

#### **ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA**

W wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu uległo zadłużenie Miasta w 2021 r. o kwotę 7.374.000,00 zł i wynosi na 31.12.2021 r. 47.693.304,00 zł.

W latach 2023-2031 zmianie ulegnie również zadłużenie miasta w związku z dostosowaniem harmonogramów spłat kredytów w umowach.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Anna Graczyk