

DRUK NR 1

*Komisja Budżetu i Skarbnictwa
F. 12. 2021
114400ki*

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

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

KP.110.37.2021

Bełchatów, 2021-12-07

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

Mariola Czechowska
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA

Wydział Organizacyjny /
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu: 07.12.21

Znak sprawy: /10001/

-projekt-

**UCHWAŁA NR /21
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 16 grudnia 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 2021 r. poz. 2095, poz. 2120 i poz. 2133) 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.

SKARBNIK MIASTA
AGM
mgr Anna Graczyk
07.12.2021r.

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

RP.0214.461 Bełchatów 07.12.2021r.
RADCA PRAWNY
pm
Bartosz Marchel

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 721 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4			1.1.5	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody 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 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	316 372 259,12	86 532 597,00	5 500 000,00	46 330 218,00	87 154 498,73	63 813 275,45	28 725 000,00	27 041 669,94	10 965 077,00	16 038 992,94							
2022	300 291 735,05	84 760 977,12	2 259 400,00	48 686 932,80	87 765 828,98	67 783 960,84	30 195 150,00	9 034 635,31	4 000 000,00	5 034 635,31							
2023	303 978 547,49	87 303 806,43	2 327 182,00	51 218 653,31	89 821 008,87	69 303 180,88	30 919 833,60	4 004 716,00	1 500 000,00	2 504 716,00							
2024	317 309 854,21	89 922 920,63	2 396 997,46	53 882 023,28	92 066 534,10	77 541 378,74	31 692 829,44	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2025	315 072 389,45	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	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	98 452 094,36	2 624 352,26	62 851 605,71	99 145 587,44	71 895 096,52	34 129 710,90	500 000,00	500 000,00	0,00							
2028	346 045 330,30	101 405 657,19	2 703 082,83	66 119 889,21	101 624 227,13	73 692 473,94	34 982 963,68	500 000,00	500 000,00	0,00							
2029	356 649 287,01	104 245 015,59	2 778 769,15	69 425 883,67	104 164 832,81	75 534 785,79	35 857 527,52	500 000,00	500 000,00	0,00							
2030	367 609 737,62	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	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	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 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 jednostek wykonujących zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
2021	314 347 508,58	282 865 881,62	113 238 711,66	0,00	0,00	578 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31 481 626,96	28 481 626,96	1 727 185,00
2022	302 291 735,05	284 476 425,09	108 751 275,50	0,00	0,00	1 031 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 815 309,96	17 815 309,96	55 999,99
2023	299 198 547,49	291 365 419,84	111 361 306,11	0,00	0,00	994 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 127,65	7 833 127,65	0,00
2024	312 281 854,21	305 155 173,68	114 145 336,76	0,00	0,00	887 821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 680,53	7 126 680,53	0,00
2025	310 012 389,45	301 242 927,70	116 998 972,23	0,00	0,00	778 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769 461,75	8 769 461,75	0,00
2026	320 006 385,16	308 702 300,89	119 923 946,54	0,00	0,00	667 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304 084,27	11 304 084,27	0,00
2027	330 452 736,30	316 686 258,42	122 922 045,20	0,00	0,00	561 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 766 477,88	13 766 477,88	0,00
2028	340 975 330,30	324 467 514,88	125 995 096,33	0,00	0,00	457 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16 507 815,42	16 507 815,42	0,00
2029	351 527 287,01	332 542 902,75	129 144 973,74	0,00	0,00	347 723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18 984 384,26	18 984 384,26	0,00
2030	362 493 737,62	340 905 375,32	132 373 599,09	0,00	0,00	227 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21 588 362,30	21 588 362,30	0,00
2031	373 653 054,24	349 716 009,70	135 682 938,04	0,00	0,00	109 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23 937 044,54	23 937 044,54	0,00
2032	387 775 957,80	368 668 009,94	139 075 011,49	0,00	0,00	7 137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29 107 947,86	29 107 947,86	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
2021	2 024 750,54	2 024 750,54	9 299 249,46	5 597 304,00	0,00	603 538,45	3 098 407,01	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 324 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	799 417,31	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 304,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środki 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	7 374 000,00	0,00	3 098 407,01	4 275 592,99	0,00	47 693 304,00	0,00	6 464 707,56	10 166 663,02			
2022	x	x	x	x	0,00	47 693 304,00	0,00	6 780 674,65	6 780 674,65			
2023	x	x	x	x	0,00	42 913 304,00	0,00	8 608 411,65	8 608 411,65			
2024	x	x	x	x	0,00	37 885 304,00	0,00	10 654 680,53	10 654 680,53			
2025	x	x	x	x	0,00	32 825 304,00	0,00	13 329 461,75	13 329 461,75			
2026	x	x	x	x	799 417,31	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			

9) 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku 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 plan 3 kwartałów 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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	3,74%	9,16%	11,42%	TAK	TAK	
2022	3,86%	5,84%	9,47%	TAK	TAK	
2023	4,57%	5,29%	8,19%	TAK	TAK	
2024	5,16%	5,83%	6,76%	TAK	TAK	
2025	6,41%	x	5,65%	TAK	TAK	
2026	7,27%	x	4,77%	TAK	TAK	
2027	7,99%	x	4,81%	TAK	TAK	
2028	8,83%	x	5,57%	TAK	TAK	
2029	9,51%	x	6,30%	TAK	TAK	
2030	10,15%	x	7,11%	TAK	TAK	
2031	10,66%	x	7,90%	TAK	TAK	
2032	11,15%	x	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		w tym:
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	w tym:
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	
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	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾									
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie 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	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)	Wzześniejsza 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, 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 ⁹⁾		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 556,14	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	5 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	5 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	799 417,31	0,00	0,00	
2028	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	5 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	5 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	5 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	2 309 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 121 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 16 grudnia 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)				332 707 053,65	47 739 714,73	49 531 959,24	33 884 591,97	20 398 969,91	7 330 000,00
1.a	- wydatki bieżące				251 125 563,64	27 441 085,72	31 975 091,67	31 196 473,97	19 381 029,91	7 330 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 581 490,21	20 298 629,01	11 566 867,57	2 688 418,00	1 017 960,00	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:				37 522 595,00	5 626 990,31	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 społecznych (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				35 273 006,48	4 650 828,59	449 498,97	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	7 044 802,25	364 644,37	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 gospodarczy Miasta Bełchatowa poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych (92118)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2022	531 909,97	0,00	449 498,97	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:				295 184 469,65	42 110 724,42	42 577 764,87	33 818 933,27	20 398 969,91	7 330 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				246 875 985,12	26 462 524,00	31 470 417,27	31 130 515,27	19 381 029,91	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	83 047 324,17
1 a	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 146 975,91
1 b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 348,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 587,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 467,49
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	81 229 336,71
1.3.1	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 776 488,42

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. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie - Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 12	2021	2022	55 556,00	5 556,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2022	270 300,00	162 181,00	108 119,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2022	194 700,00	116 820,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 8	2021	2022	159 900,00	95 941,00	63 959,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	2021	2022	175 800,00	105 482,00	70 318,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 12	2021	2022	156 600,00	93 960,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 13	2021	2022	197 400,00	120 414,00	76 986,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	126 569 715,22	17 096 570,00	21 320 515,27	21 320 515,27	12 071 029,91	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 308 483,73	15 647 800,42	11 107 367,60	2 668 418,00	1 017 960,00	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

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	270 300,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 700,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 815 962,95
1.3.2	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450 343,23
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00

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						
1.3.2.2	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 wprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/7/0005)	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 przebudowa przejazdu kolejowo -drogowego linii Piotrków Tryb- Zarzecz - 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 (60014/9/0001)	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. Ludwikowski) - 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
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	242 802,00	236 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeczkiego i ul. Okrzei - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/9/0001)	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	0,00	220 000,00	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 MŚP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/9/0001)	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 przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszka - przejście południowe w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszka - przejście północne w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	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
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	20 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - rondo w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639 E ul. Polarna w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych - Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery (80195)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2022	524 348,77	325 948,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2024	6 136 976,74	576 125,44	676 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 948,77
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 803,11
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 185,05
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 318,00
1.3.2.30	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 wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa oraz proponowanych zmian w latach następnych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem:

• w 2021 roku zostały zmniejszone o kwotę:	- 490.649,00 zł
- dochody bieżące	- 490.649,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł

Kwota zmniejszenia dochodów bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2021r.

Kwota ubytku w dochodach za 2020 r. w wysokości 799.417,31 zł ujęta została w roku 2026. 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.

Planowany ubytek w dochodach 2021 r., 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:	- 490.649,00 zł
- wydatki bieżące	- 487.449,01 zł
- wydatki majątkowe	-3.199,99 zł

Kwota zmniejszenia wydatków bieżących budżetu w 2021 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2021r.

Kwota wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi budżetu miasta, poniesionych przez Miasto i jednostki budżetowe podległe Miastu, na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na dzień 31.10.2021 roku wynosi 285.556,14 zł.

NADWYŻKA OPERACYJNA

W wyniku dokonanych zmian nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) w 2021 roku uległa zmniejszeniu o 3.199,99 zł i wynosi 6.464.707,56 zł.

ZADŁUŻENIE MIASTA BĘŁCHATOWA

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian na następujących zadaniach:

- **Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2021 r. i zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 150.000,00 zł. Zmiana następuje w związku z wydłużeniem terminów realizacji umów na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Stalowej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz usunięciem kolizji oraz dokumentacji projektowej na budowę ul. Glinianej, z uwagi na brak decyzji o udzielenie lub odmowie udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.;
- **PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe, ustalono limit wydatków w 2021 r. w kwocie 576.125,44 zł, w 2022 r. w kwocie 676.000,00 zł, w 2023 r. w kwocie 5.000,00 zł i w 2024 r. w kwocie 5.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana umożliwi częściową zapłatą Wykonawcy za roboty wykonane w 2021 r., których płatności planowane były pierwotnie w 2022 roku.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania pn.:

- **Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”**, w ramach wydatków bieżących, ustalając łączne nakłady finansowe w kwocie 270.300,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w kwocie 162.181,00 zł i w 2022 r. w kwocie 108.119,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 270.300,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi zawarcie umowy na zakup pomocy dydaktycznych;
- **Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”**, w ramach wydatków bieżących, ustalając łączne nakłady finansowe w kwocie 194.700,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w kwocie 116.820,00 zł i w 2022 r. w kwocie 77.880,00 zł oraz limit zobowiązań 194.700,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi zawarcie umowy na zakup pomocy dydaktycznych;
- **Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”**, w ramach wydatków bieżących, ustalając łączne nakłady finansowe w kwocie 159.900,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w kwocie 95.941,00 zł i w 2022 r. w kwocie 63.959,00 zł oraz limit zobowiązań 159.900,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi zawarcie umowy na zakup pomocy dydaktycznych;
- **Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”**, w ramach wydatków bieżących, ustalając łączne nakłady finansowe w kwocie 175.800,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w kwocie 105.482,00 zł i w 2022 r. w kwocie 70.318,00 zł oraz limit zobowiązań 175.800,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi zawarcie umowy na zakup pomocy dydaktycznych;
- **Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”**, w ramach wydatków bieżących, ustalając łączne nakłady finansowe w kwocie 156.600,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w kwocie 93.960,00 zł i w 2022 r. w kwocie 62.640,00 zł oraz limit zobowiązań 156.600,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi zawarcie umowy na zakup pomocy dydaktycznych;
- **Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”**, w ramach wydatków bieżących, ustalając łączne nakłady finansowe w kwocie 197.400,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w kwocie 120.414,00 zł i w 2022 r. w kwocie 76.986,00 zł oraz limit zobowiązań 197.400,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi zawarcie umowy na zakup pomocy dydaktycznych.