

# DRUK NR 9

Pan  
Piotr Wysocki  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bełchatowie

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1  
tel. 44 733 51 37

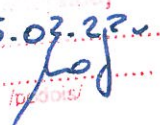
KP.110.7.2022

Bełchatów, 2022-02-15

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.

PRZYDENT MIASTA  
  
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
Wydział Administracyjny  
Biuro Rady Miejskiej  
Data wpływu.....15.03.2022.....  
Znak sprawy.....10001/.....  


-projekt-

**UCHWAŁA NR /22  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 24 lutego 2022 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. 231, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) 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, poz. 2133, poz. 2262, poz. 2269, poz. 2317, poz. 2368 i poz. 2459, oraz z 2022 r. poz. 202 i poz. 218), **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 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały.

§ 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.

14.02.2022.  
SKARBNIK MIASTA  
*Anna Graczyk*  
mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

*Marta Jakubowska-Karolak*  
RADCA PRAWNY  
Łd-M-1924

Marta Jakubowska-Karolak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIII/ /22 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x				
2022	258 220 684,46	245 257 936,15	75 062 039,00	4 142 936,00	46 116 661,00	49 958 021,40	69 978 278,75	30 279 000,00	12 962 748,31	7 000 000,00	5 927 748,31		
2023	249 274 058,22	231 034 342,22	79 340 575,22	48 745 310,68	26 237 285,17	71 211 171,15	31 787 370,00	18 239 716,00	6 700 000,00	11 504 716,00			
2024	254 670 376,94	240 435 376,94	83 704 306,86	5 802 500,00	26 945 691,87	72 556 575,45	32 529 428,99	14 235 000,00	5 200 000,00	9 000 000,00			
2025	257 735 212,69	253 200 212,69	88 308 043,74	6 121 637,50	27 619 334,17	76 896 447,86	33 855 164,71	4 535 000,00	4 500 000,00	0,00			
2026	264 564 562,31	261 529 562,31	91 398 825,27	6 335 894,81	28 309 817,52	79 331 359,06	35 214 043,83	3 035 000,00	3 000 000,00	0,00			
2027	272 987 796,85	269 952 796,85	94 506 385,33	6 551 315,24	58 062 890,28	29 017 562,96	81 814 643,04	3 035 000,00	3 000 000,00	0,00			
2028	279 497 081,48	277 462 081,48	97 625 096,04	6 767 508,64	59 978 965,66	29 743 002,03	83 347 509,11	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00			
2029	287 419 862,95	285 384 862,95	100 651 474,02	6 977 301,41	61 838 313,59	30 486 677,09	85 431 196,84	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00			
2030	295 232 352,88	293 197 352,88	103 570 366,77	7 179 643,15	63 631 624,69	31 248 741,51	87 566 976,76	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00			
2031	303 085 431,61	301 050 431,61	106 470 337,04	7 380 673,16	65 413 310,18	32 029 960,05	89 756 151,18	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00			
2032	310 970 221,03	308 935 221,03	109 345 036,14	7 579 951,33	67 179 469,55	32 830 709,05	92 000 054,96	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00			
2033	319 061 810,47	317 026 810,47	112 297 352,11	7 784 610,02	68 993 315,23	33 661 476,78	94 300 056,33	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00			
2034	327 365 631,29	325 330 631,29	115 329 380,62	7 994 794,49	70 866 134,74	34 492 763,70	96 657 557,74	2 035 000,00	2 000 000,00	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 1(rzech) kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	276 256 725,86	257 849 695,45	112 564 208,73	0,00	0,00	1 931 141,74	0,00	0,00	0,00	18 407 030,41	18 407 030,41	3 355 999,99	
2023	251 530 058,22	229 721 774,68	115 724 269,15	0,00	0,00	2 008 406,62	0,00	0,00	0,00	21 808 283,54	21 808 283,54	0,00	
2024	249 678 376,94	235 237 243,98	118 270 203,07	0,00	0,00	1 434 767,32	0,00	0,00	0,00	14 441 132,96	14 441 132,96	0,00	
2025	252 771 212,69	241 140 383,57	120 635 607,13	0,00	0,00	1 196 407,01	0,00	0,00	0,00	11 630 819,12	11 630 819,12	0,00	
2026	259 682 562,31	245 884 450,85	123 048 319,28	0,00	0,00	1 049 759,17	0,00	0,00	0,00	13 808 111,46	13 808 111,46	0,00	
2027	268 337 796,85	254 351 860,34	125 509 285,66	0,00	0,00	910 914,19	0,00	0,00	0,00	13 985 936,51	13 985 936,51	0,00	
2028	274 523 061,48	260 710 874,34	128 019 471,37	0,00	0,00	774 229,01	0,00	0,00	0,00	13 812 207,14	13 812 207,14	0,00	
2029	282 447 862,95	268 729 451,21	130 579 860,80	0,00	0,00	626 846,58	0,00	0,00	0,00	13 718 411,74	13 718 411,74	0,00	
2030	290 236 352,88	275 447 687,49	133 191 458,02	0,00	0,00	470 263,43	0,00	0,00	0,00	14 788 665,39	14 788 665,39	0,00	
2031	298 101 431,61	282 333 879,68	135 855 287,18	0,00	0,00	314 100,64	0,00	0,00	0,00	15 767 551,93	15 767 551,93	0,00	
2032	308 428 917,03	289 392 226,66	138 572 392,92	0,00	0,00	183 310,30	0,00	0,00	0,00	19 036 690,37	19 036 690,37	0,00	
2033	316 661 810,47	296 627 032,33	141 343 840,78	0,00	0,00	129 959,80	0,00	0,00	0,00	20 034 778,14	20 034 778,14	0,00	
2034	324 061 631,29	303 998 708,13	144 170 717,60	0,00	0,00	51 022,65	0,00	0,00	0,00	20 062 923,16	20 062 923,16	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:	w tym:		
			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
			0,00	18 036 041,40	0,00	0,00	16 036 041,40	16 036 041,40	2 000 000,00	2 000 000,00
	2022		0,00	18 036 041,40	0,00	0,00	16 036 041,40	16 036 041,40	2 000 000,00	2 000 000,00
	2023		0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024		4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025		4 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026		4 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027		4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028		4 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029		4 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		4 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031		4 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032		2 541 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034		3 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie 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:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 000,00	4 744 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00	4 964 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 000,00	4 872 000,00	799 417,31	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 000,00	4 974 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 000,00	4 996 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 000,00	4 984 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 304,00	2 541 304,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 000,00	3 304 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
						5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2			
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 393 304,00	0,00	-12 591 759,30	5 444 282,10				
2023	x	x	x	x	0,00	47 649 304,00	0,00	1 312 567,54	1 312 567,54				
2024	x	x	x	x	0,00	42 657 304,00	0,00	5 198 132,96	5 198 132,96				
2025	x	x	x	x	0,00	37 653 304,00	0,00	12 059 819,12	12 059 819,12				
2026	x	x	x	x	799 417,31	32 821 304,00	0,00	15 645 111,46	15 645 111,46				
2027	x	x	x	x	0,00	28 171 304,00	0,00	15 600 936,51	15 600 936,51				
2028	x	x	x	x	0,00	23 197 304,00	0,00	16 751 207,14	16 751 207,14				
2029	x	x	x	x	0,00	18 225 304,00	0,00	16 655 411,74	16 655 411,74				
2030	x	x	x	x	0,00	13 229 304,00	0,00	17 749 665,39	17 749 665,39				
2031	x	x	x	x	0,00	8 245 304,00	0,00	18 716 551,93	18 716 551,93				
2032	x	x	x	x	0,00	5 704 000,00	0,00	19 542 994,37	19 542 994,37				
2033	x	x	x	x	0,00	3 304 000,00	0,00	20 399 778,14	20 399 778,14				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 331 923,16	21 331 923,16				

\* Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,99%	-5,33%	12,51%	14,35%	TAK	TAK
2023	3,30%	1,62%	9,77%	11,61%	TAK	TAK
2024	3,01%	3,11%	8,17%	10,01%	TAK	TAK
2025	2,73%	5,88%	7,06%	8,90%	TAK	TAK
2026	2,20%	7,16%	2,56%	4,52%	TAK	TAK
2027	2,31%	6,85%	2,57%	4,53%	TAK	TAK
2028	2,32%	7,07%	2,87%	4,63%	TAK	TAK
2029	2,20%	6,78%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2030	2,09%	6,96%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2031	1,97%	7,07%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2032	0,99%	7,14%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2033	0,89%	7,24%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2034	1,15%	7,35%	7,02%	7,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	Dochoły i środki o 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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	W tym:
2022	426 674,40	426 674,40	406 224,98	250 308,71	250 308,71	668 696,96	668 696,96	527 771,19	
2023	61 858,70	61 858,70	58 893,97	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżąca	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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>		
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	529 499,97	529 499,97	40 651 242,64	27 951 212,23	12 700 030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	46 033 991,97	27 085 573,97	18 948 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	28 610 689,91	17 932 729,91	10 677 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	13 404 300,00	5 959 300,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	13 568 100,00	6 073 100,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	13 656 300,00	6 211 300,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	13 810 800,00	6 365 800,00	7 445 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydania	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
Lp	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	
2022	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	4 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	799 417,31	0,00	0,00
2027	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	4 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 641 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 spekulacji, relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 dotyczą w szczególności latze 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objasniaczu do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIII/22 Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 24 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				319 974 509,92	40 651 242,64	46 033 991,97	28 610 669,91	13 404 300,00	13 566 100,00
1 a	- wydatki bieżące				228 892 063,44	27 951 212,23	27 065 573,57	17 932 729,91	5 959 300,00	6 073 100,00
1 b	- wydatki majątkowe				91 082 447,48	12 700 030,41	18 948 418,00	10 677 960,00	7 445 000,00	7 495 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 879 163,43	1 196 196,93	65 958,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 267 253,46	668 696,96	65 958,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	1 267 253,46	668 696,96	65 958,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				511 909,97	529 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	611 909,97	529 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				318 095 346,49	39 453 045,71	45 968 033,27	28 610 669,91	13 404 300,00	13 566 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				227 624 808,98	27 282 515,27	27 019 615,27	17 932 729,91	5 959 300,00	6 073 100,00
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2009	2028	101 004 475,76	5 912 000,00	5 698 100,00	5 861 700,00	5 959 300,00	6 073 100,00
1.3.1.2	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	55 556,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	126 564 777,22	21 320 515,27	21 320 515,27	12 071 029,91	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 470 537,51	12 170 530,44	18 948 418,00	10 677 960,00	7 445 000,00	7 495 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumitowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupelnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2028	31 774 715,50	0,00	610 000,00	610 000,00	7 445 000,00	7 445 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	13 656 300,00	13 810 800,00	115 820 110,94
1 a	6 211 300,00	6 365 800,00	52 355 191,04
1 b	7 445 000,00	7 445 000,00	63 464 919,90
1 1	0,00	0,00	1 018 728,06
1.1.1	0,00	0,00	489 228,09
1.1.1.1	0,00	0,00	489 228,09
1.1.2	0,00	0,00	529 499,97
1.1.2.1	0,00	0,00	529 499,97
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	13 656 300,00	13 810 800,00	114 801 382,86
1.3.1	6 211 300,00	6 365 800,00	51 865 962,95
1.3.1.1	6 211 300,00	6 365 800,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	51 815 962,95
1.3.2	7 445 000,00	7 445 000,00	62 935 419,93
1.3.2.1	7 445 000,00	7 445 000,00	31 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2024	10 052 075,64	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Lucwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/900001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2022	5 582 232,00	1 163 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	24 700 000,00	0,00	15 700 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	50 000,00
1.3.2.7	Projekt budowlany budowy ul. Glińskiej i ul. Stalowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	93 782,15	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/900001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2024	5 897 760,42	3 625 858,00	1 633 418,00	12 960,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Szańcza - przejście południowe w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Szańcza - przejście północne w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Szańcza - rondo w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639 E ul. Polama w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	20 000,00	20 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu technicznego budynku (75023)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	238 200,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Strategia rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030 - Opracowanie dokumentu strategicznego, określającego wizję i misję Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030 (75095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych (80101)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2022	256 210,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych - Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery (80195)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2022	524 348,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	6 700,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	24 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 060,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 901,15
1.3.2.9	0,00	0,00	500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	102 900,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	2 830,00
1.3.2.18	0,00	0,00	100 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.19	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	1 383 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego - Poprawa wizerunkowa i funkcjonalna parku (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	670 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2024	6 130 866,82	676 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa - Stworzenie miejsc rekreacyjno - zabawowych dla najmłodszych mieszkańców miasta (90095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	517 393,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	120 001,74
1.3.2.20	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	349 527,04
1.3.2.22	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	450 000,00

## OBJAŚNIENIA

### do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bełchatowa została zmieniona w wyniku zmian ujętych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 39/2022 z dnia 31.01.2022 r. oraz 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 2022 roku zostały zmniejszone o kwotę: - 777.895,36 zł,

z tego:

- dochody bieżące - 274.632,52 zł
- dochody majątkowe - 503.262,84 zł

Kwota zmian dochodów bieżących budżetu w 2022 roku wynika ze zwiększeń wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 18.452,00 zł), w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przyznaniem dotacji przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, jak również zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r. (- 293.084,52 zł).

Kwota zmniejszenia dochodów majątkowych w 2022 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r.

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem

- w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę: + 1.591.188,04 zł,

z tego:

- wydatki bieżące + 464.188,04 zł
- wydatki majątkowe + 1.127.000,00 zł

- w latach 2031-2034 zostały zwiększone o kwotę: + 13.666.958,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 0,00 zł
- wydatki majątkowe + 13.666.958,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków bieżących budżetu w 2022 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 18.452,00 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r. (+ 445.736,04 zł).

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych w 2022 roku wynika ze zmian zaproponowanych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r.

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2031-2034 wynika z oszczędności powstałych w związku z niższymi rozchodami w tych latach wynikającymi z rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bankowego planowanego w 2022 r. w kwocie 13.666.958,00 zł.

## PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia przychodów w 2022 r. o kwotę per saldo 2.369.083,40 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwota 1.198.060,84 zł;
- zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota 127.664,86 zł;
- zwiększenie z tytułu częściowego podziału nadwyżki budżetu z lat ubiegłych za 2021 r. w wysokości 14.710.315,70 zł
- zmniejszenie z tytułu kredytu bankowego w wysokości 13.666.958,00 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania deficytu z kredytu na nadwyżkę budżetu.

## ROZCHODY

W związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu kredytu bankowego w 2022 r. zmniejszyły się rozchody w 2031 r. o kwotę 1.200.000,00 zł, w 2032 r. o kwotę 4.200.000,00 zł, w 2033 r. o kwotę 3.600.000,00 zł oraz w 2034 r. o kwotę 4.666.958,00 zł.

## ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA I OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

W wyniku rezygnacji z kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. w wysokości 13.666.958,00 zł, zmianie uległo zadłużenie miasta w całym okresie objętym prognozą i na dzień 31.12.2022 r. wynosi 45.393.304,00 zł.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu w całym okresie objętym prognozą w związku z rosnącą stawką WIBOR oraz wycofaniem kredytu bankowego w roku 2022 w kwocie 13.666.958,00 zł. W tym celu przyjęto następujące założenia dotyczące kształtowania się stawki WIBOR w poszczególnych latach:

	2022-2023	2024	2025-2034
WIBOR 3M	4%	2,7%	2,5%
WIBOR 1M	3,6%	2,6%	2,4%

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. **Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu bełchatowskiego**, w ramach wydatków bieżących, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 21.613,29 zł oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 164.022,56 zł. Zmiany dokonano w związku z niewykorzystaną w 2021 r. dotacją z budżetu UE i dotacją celową z budżetu państwa oraz niewykorzystanymi środkami stanowiącymi wkład własny miasta;
- na zadaniu pn. **Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie**, w ramach wydatków bieżących, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł. Zmiana umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zawarcie umowy na realizację zadania.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Anna Graczyk