

DRUK NR 27

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
22.03.2022
Wysocki*

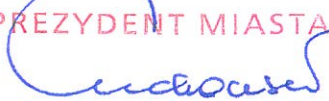
URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 37

KP.110.14.2022

Bełchatów, 2022-03-22

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

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

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Zarządzania
Biuro Burmistrza
Data wpływu... 22.03.22 -
Znak sprawy... /p/pis/

-projekt-

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

z dnia 31 marca 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 2022 r. poz. 559 i poz. 583), art. 226, art. 227, art. 231, art. 232 ust. 2, 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 z 2022 r. poz. 583), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 i poz. 584) 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. 15zob 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 uchwała, 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Miasto, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Miasta.

§ 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.

18.03.2022r.
SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

KOORDYNATOR
Zespołu ds. Budżetu

mgr Anita Kuśmierz

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

18.03.2022r.

RADCA PRAWNY

Mateusz Zatorski

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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 zwrzanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
			w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.2	2.1.2.1	2.1.3
		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		278 126 918,37	258 750 312,96	113 003 175,72	0,00	0,00	1 931 141,74	0,00	0,00	0,00	19 376 605,41	19 376 605,41	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	241 140 393,57	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		259 692 562,31	245 684 450,85	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		274 523 081,48	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		326 561 631,29	303 999 708,13	144 170 717,60	0,00	0,00	51 022,65	0,00	0,00	0,00	22 562 923,16	22 562 923,16	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1					
2022	-19 142 641,91	0,00	21 642 641,91	0,00	0,00	19 642 641,91	17 142 641,91	2 000 000,00					
2023	-2 256 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	4 964 000,00	4 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	4 872 000,00	4 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	4 974 000,00	4 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	4 996 000,00	4 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	4 984 000,00	4 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	2 541 304,00	2 541 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	804 000,00	804 000,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	z tego:						
							na pokrycie deficytu budżetu ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
	Wyszczególnienie				Rozchody budżetu ^x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00	4 964 000,00	4 964 000,00	4 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 000,00	4 872 000,00	4 872 000,00	4 872 000,00	799 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 000,00	4 974 000,00	4 974 000,00	4 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00	4 972 000,00	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 000,00	4 984 000,00	4 984 000,00	4 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 304,00	2 541 304,00	2 541 304,00	2 541 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	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 zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	42 893 304,00	0,00	-12 868 359,81	8 774 282,10			
2023	x	x	x	x	0,00	45 149 304,00	0,00	1 312 567,54	1 312 567,54			
2024	x	x	x	x	0,00	40 157 304,00	0,00	5 198 132,96	5 198 132,96			
2025	x	x	x	x	0,00	35 193 304,00	0,00	12 059 819,12	12 059 819,12			
2026	x	x	x	x	799 417,31	30 321 304,00	0,00	15 645 111,46	15 645 111,46			
2027	x	x	x	x	0,00	25 671 304,00	0,00	15 600 936,51	15 600 936,51			
2028	x	x	x	x	0,00	20 697 304,00	0,00	16 751 207,14	16 751 207,14			
2029	x	x	x	x	0,00	15 725 304,00	0,00	16 655 411,74	16 655 411,74			
2030	x	x	x	x	0,00	10 729 304,00	0,00	17 749 665,39	17 749 665,39			
2031	x	x	x	x	0,00	5 745 304,00	0,00	18 716 551,93	18 716 551,93			
2032	x	x	x	x	0,00	3 204 000,00	0,00	19 542 994,37	19 542 994,37			
2033	x	x	x	x	0,00	804 000,00	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			

B) Storgowanie 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	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:		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	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 ustawy x	Doface 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 ustawy x	środki 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	środki 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	426 674,40	426 674,40	406 224,98	250 308,71	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	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				
2033	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				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyszacowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadyających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^A	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przyszacowanych samorządowych osobach prawnych		
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
	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		
2022	529 499,97	529 499,97	278 121,71	41 495 103,94	27 965 603,23	13 529 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 040 756,97	27 092 338,97	18 948 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 617 454,91	17 939 494,91	10 677 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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
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
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
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
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu wyłączenia ⁹⁾
		splata zobowiązań			w tym:		Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu wyłączenia z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem.	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu wyłączenia ⁹⁾		
		Wydaki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	799 417,31	0,00	0,00
2027	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 641 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) 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 wzroście, 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu 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 zaciągnięć zobowiązania dane, 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 XLIV/22 Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 31 marca 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)				3 20 830 057,26	41 495 103,94	46 040 756,97	23 617 454,91	13 404 300,00	13 568 100,00
1 a	- wydatki bieżące				2 29 074 652,21	27 965 503,23	27 092 336,97	17 939 494,91	5 959 300,00	6 073 100,00
1 b	- wydatki majątkowe				91 815 415,05	13 529 500,71	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 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	1 198 196,93	65 958,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 267 253,46	698 696,96	65 958,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu belchatowskiego - 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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				611 909,97	529 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Belchatowie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy Miasta Belchatowa poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych (92118)	Urząd Miasta Belchatowa	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 umową 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:				319 010 903,83	40 296 907,01	45 974 798,27	28 617 454,91	13 404 300,00	13 568 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				227 807 398,75	27 296 906,27	27 026 360,27	17 939 494,91	5 959 300,00	6 073 100,00
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2009	2028	101 004 400,99	5 912 000,00	5 699 100,00	5 661 700,00	5 959 300,00	6 073 100,00
1.3.1.2	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Belchatowie - Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 12	2021	2022	55 556,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001 - funkcjonowanie Urzędu Miasta Belchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2004	2024	178 835,53	14 391,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
1.3.1.4	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa (90002)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2023	126 568 606,23	21 320 515,27	21 320 515,27	12 071 029,91	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 203 505,08	13 000 000,74	18 948 418,00	10 677 960,00	7 445 000,00	7 495 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	13 656 300,00	13 610 800,00	77 489 906,71
1.a	6 211 300,00	6 365 800,00	13 194 986,81
1.b	7 445 000,00	7 445 000,00	64 294 919,90
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	13 610 800,00	76 471 178,65
1.3.1	6 211 300,00	6 365 800,00	12 705 758,72
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
1.3.1.3	0,00	0,00	27 921,00
1.3.1.4	0,00	0,00	12 627 837,72
1.3.2	7 445 000,00	7 445 000,00	63 765 419,93

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						
1.3.2.1	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Plotków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2028	31 774 715,50	0,00	610 000,00	7 445 000,00		7 445 000,00
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 wyprzedzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2024	10 052 075,64	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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. Ludwikowskiej) - 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 (60014/90001)	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. Glinianej 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 (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2024	5 897 760,69	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. Szażlica - przejście południowe w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Szażlica - przejście północne w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	19 959,80	19 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Szażlica - rondo w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	19 987,50	19 987,50	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	19 680,00	19 680,00	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	511 685,00	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

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	7 445 000,00	7 445 000,00	31 000 000,00
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

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						
1.3.2.17	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
1.3.2.19	Przebudowa i remont budynku Złobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" - Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2022	2 966 053,21	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	661 130,00	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	6 960 866,82	1 506 000,00	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	468 075,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	2 830,00
1.3.2.18	0,00	0,00	100 000,00
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	1 179 527,04
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 73/2022 z dnia 28.02.2022 r., Nr 82/2022 z dnia 10.03.2022 r., Nr 92/2022 z dnia 18.03.2022 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 zwiększone o kwotę: **+ 763.592,00 zł,**

z tego:

- dochody bieżące **+ 624.017,00 zł**
- dochody majątkowe **+ 139.575,00 zł**

Kwota zmian dochodów bieżących budżetu w 2022 roku wynika ze zwiększeń per saldo wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 629.864,00 zł), w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwot dochodów związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa, jak również zmniejszeń per saldo ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r. (- 5.847,00 zł).

Kwota zmian 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: **+ 1.870.192,51 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące **+ 900.617,51 zł**
- wydatki majątkowe **+ 969.575,00 zł**

- w 2034 roku zostały zwiększone o kwotę: **+ 2.500.000,00 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące **+ 0,00 zł**
- wydatki majątkowe **+ 2.500.000,00 zł.**

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2022 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 629.864,00 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r. (+ 270.753,51 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 2034 r. wynika ze zmniejszenia rozchodów w związku z niższą niż wstępnie szacowano kwotą zaciągniętego kredytu w 2023 r.

DEFICYT OPERACYJNY

W wyniku dokonanych zmian deficyt operacyjny w 2022 roku (ujemna różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległ zwiększeniu o 276.600,51 zł i wynosi 12.868.359,81 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia przychodów w 2022 r. o kwotę 3.606.600,51 zł, stanowiącą częściowy podział nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (za 2021 r.) oraz zmniejszenia przychodów w 2023 r. w związku z planowaną do zaciągnięcia niższą o 2.500.000,00 zł kwotą kredytu bankowego.

ROZCHODY

Dokonuje się zwiększenia rozchodów w 2022 r. i zmniejszenia w 2023 r. o kwotę 2.500.000,00 zł, z tytułu planowanej wcześniejszej spłaty kredytu, który pierwotnie stanowił rozchody roku 2023. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów w 2034 r. o kwotę 2.500.000,00 zł w związku z planowaną niższą kwotą kredytu w 2023 r.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

W związku z planowaną wcześniejszą spłatą kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł, zmianie uległo zadłużeniem Miasta w całym okresie objętym prognozą i na dzień 31.12.2022 r. wynosi 42.893.304,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. **Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście południowe w miejscowości Bełchatów**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 197,00 zł. Zmiany dokonano w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu;
- na zadaniu pn. **Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście północne w miejscowości Bełchatów**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 0,20 zł. Zmiany dokonano w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu;
- na zadaniu pn. **Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - rondo w miejscowości Bełchatów**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 12,50 zł. Zmiany dokonano w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu;
- na zadaniu pn. **Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639 E ul. Polarna w miejscowości Bełchatów**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 320,00 zł. Zmiany dokonano w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu;
- na zadaniu pn. **PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 830.000,00 zł. Zwiększenie środków finansowych umożliwi budowę oświetlenia: w sięgaczach odchodzących od ul. Nowej, ul. Dolnej, placu zabaw Biedronkowo, ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Czapliniecką z blokiem Czapliniecka 44 D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wyspiańskiego, ul. Czaplinieckiej od skrzyżowania z ul. Grabową do węzła obwodnicy Bełchatowa.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością** zgodnie z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001, w ramach wydatków bieżących, ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 178.835,53 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 14.391,00 zł, w 2023 r. i 2024 r. w wysokości 6.765,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 27.921,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi zawarcie umowy w celu realizacji zadania.