

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
16.08.2022
Wysocki*

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

DRUK NR 9

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

KP.110.40.2022

Bełchatów, 2022-08-16

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
Czechowska
Mariola Czechowska

-projekt-

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

z dnia 25 sierpnia 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, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 231, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692 i poz. 1079) 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, poz. 218, poz. 830, poz. 655, poz. 1301, poz. 1370, poz. 1488 i poz. 1561) oraz art. 110 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, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561 i poz. 1692), **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. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do 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.

16.08.2022
SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
nr 24/M/2022 Bełchatów, d. 16.08.2022

RADCA PRAWNY

Marta Grzegorzewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /22 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 25 sierpnia 2022 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
2022	276 081 388,70	258 324 864,27	75 062 039,00	4 142 936,00	48 089 664,00	58 446 778,43	72 583 446,84	30 279 000,00	17 756 524,43	7 140 000,00	10 581 524,43	
2023	251 953 598,22	231 034 342,22	79 340 575,22	5 500 000,00	48 745 310,68	26 237 285,17	71 211 171,15	31 787 370,00	20 919 256,00	6 700 000,00	14 184 256,00	
2024	254 670 376,94	240 435 376,94	83 704 306,86	5 802 500,00	51 426 302,76	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	54 254 749,42	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	56 153 665,65	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	36 094 394,93	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	36 996 754,80	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	30 486 577,09	85 431 196,84	37 921 673,67	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	38 869 715,51	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	39 841 458,40	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	40 837 494,86	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	33 651 476,78	94 300 056,33	41 858 432,23	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	70 856 134,74	34 492 763,70	96 657 557,74	42 904 893,04	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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.

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		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
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:						z tego:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	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	804 000,00	804 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	42 893 304,00	0,00	-11 863 493,46	9 679 088,09		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 149 304,00	0,00	1 312 567,54	1 312 567,54		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 157 304,00	0,00	5 198 132,96	5 198 132,96		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 193 304,00	0,00	12 059 819,12	12 059 819,12		
2026	x	x	x	x	799 417,31	0,00	30 321 304,00	0,00	15 645 111,46	15 645 111,46		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 671 304,00	0,00	15 600 936,51	15 600 936,51		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 697 304,00	0,00	16 751 207,14	16 751 207,14		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 725 304,00	0,00	16 655 411,74	16 655 411,74		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 729 304,00	0,00	17 749 665,39	17 749 665,39		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 745 304,00	0,00	18 716 551,93	18 716 551,93		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 204 000,00	0,00	19 542 994,37	19 542 994,37		
2033	x	x	x	x	0,00	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	0,00	21 331 923,16	21 331 923,16		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,43%	-4,26%	-0,69%	12,51%	14,35%	TAK	TAK
2023	2,45%	2,00%	5,27%	9,93%	11,76%	TAK	TAK
2024	3,01%	3,11%	5,54%	8,37%	10,21%	TAK	TAK
2025	2,73%	5,88%	x	7,27%	9,10%	TAK	TAK
2026	2,20%	7,16%	x	2,76%	4,72%	TAK	TAK
2027	2,31%	6,85%	x	2,78%	4,74%	TAK	TAK
2028	2,32%	7,07%	x	3,08%	5,04%	TAK	TAK
2029	2,20%	6,78%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2030	2,09%	6,96%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2031	1,97%	7,07%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2032	0,99%	7,14%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2033	0,89%	7,24%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2034	0,29%	7,35%	x	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody 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 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2022	698 452,38	698 452,38	655 280,21	357 512,04	357 512,04	356 236,40	940 474,94	940 474,94	776 826,42
2023	61 858,70	61 858,70	58 893,97	2 707 353,00	2 707 353,00	2 707 353,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	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	810 701,90	810 701,90	384 049,40	42 677 111,14	27 985 603,23	14 711 507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 877 452,00	3 877 452,00	2 679 540,00	49 917 731,53	27 092 338,97	22 825 392,56	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	
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	
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	
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	
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	
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	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	w tym:						Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						
					splata zobowiązań dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:								
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.7	10.6	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 472,51			
2023	0,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	0,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	0,00	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	799 417,31	0,00			
2027	0,00	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	0,00	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	0,00	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	0,00	4 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	0,00	1 641 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki ponieszone 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 122 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 25 sierpnia 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)				325 959 873,02	42 677 111,14	49 917 731,53	28 617 454,91	13 404 300,00	13 568 100,00
1 a	- wydatki bieżące				229 074 652,21	27 965 603,23	27 092 338,97	17 939 494,91	5 959 300,00	6 073 100,00
1 b	- wydatki majątkowe				96 885 220,81	14 711 507,91	22 825 392,56	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:				5 909 615,43	1 351 186,93	3 943 410,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 267 253,46	605 696,96	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				4 642 361,97	682 489,97	3 877 452,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Belchatowie - Zwiększenie wykorzystania i usprawnienie funkcjonowania systemu zrównoważonego transportu publicznego w Belchatowie wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2023	3 877 452,00	0,00	3 877 452,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	764 909,97	682 489,97	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:				320 050 257,59	41 325 914,21	45 974 320,83	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	27 026 390,27	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	5 861 700,00	5 959 300,00	6 073 100,00
1.3.1.2	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Belchatowie - Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej (60101)	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	13 656 300,00	13 810 800,00	70 105 700,15
1.a	6 211 300,00	6 365 800,00	855 661,78
1.b	7 445 000,00	7 445 000,00	69 250 038,37
1.1	0,00	0,00	5 049 180,06
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	4 559 961,97
1.1.2.1	0,00	0,00	3 877 452,00
1.1.2.2	0,00	0,00	682 499,97
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	65 058 520,09
1.3.1	6 211 300,00	6 365 800,00	366 433,09
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

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						
1.3.1.4	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa (90002)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2024	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				92 242 838,84	14 029 007,94	18 947 940,56	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 Płotków Trybunalski - Belchatów z wydłużeniem do Bogumilowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2028	31 774 715,50	0,00	610 000,00	610 000,00	7 445 000,00	7 445 000,00
1.3.2.2	Poziyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wyprawadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005)	Urząd Miasta Belchatowa	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 Belchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	78 300,00	78 300,00	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 Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2022	5 590 232,00	1 171 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	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 Belchatowa - Poprawa funkcjonowania infrastruktury usług publicznych w obliczu zmian klimatu (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	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 Belchatowa	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 Belchatowa	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. Kopeczkiego i ul. Okrzei - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2024	6 071 890,40	3 800 485,15	1 632 940,56	12 960,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście południowe w miejscowości Belchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	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. Staszica - przejście północne w miejscowości Belchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - rondo w miejscowości Belchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	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. Polarna w miejscowości Belchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	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 Belchatowa	2021	2022	511 685,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	288 512,69
1.3.2	7 445 000,00	7 445 000,00	64 690 086,40
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	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	8 000,00
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	174 629,71
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

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						
1.3.2.15	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Belchatowa - Poprawa stanu technicznego budynku (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	238 200,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Strategia rozwoju Miasta Belchatowa na lata 2023-2030 - Opracowanie dokumentu strategicznego, określającego wizję i misję Miasta Belchatowa na lata 2023-2030 (75095)	Urząd Miasta Belchatowa	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 Belchatowa	2019	2022	256 210,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 - Zapewnienie placu zabaw przystosowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (80104)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	284 824,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych - Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery (80195)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2022	524 348,77	100 000,00	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 Belchatowa	2021	2022	1 541 130,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jas i Małgosia" - Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2022	2 848 153,26	1 263 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2022	5 781 647,82	336 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2024	908 219,00	898 219,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (likwidacja konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne z zastosowaniem OZE) - Likwidacja w budynkach publicznych konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne z zastosowaniem OZE (90095)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa placów zabaw na terenie Miasta Belchatowa - Stworzenie miejsc rekreacyjno - zabawowych dla najmłodszych mieszkańców miasta (90095)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2022	558 075,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	274 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	804 765,54
1.3.2.24	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	540 000,00

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 221/2022 z dnia 14.07.2022 r., Nr 230/2022 z dnia 29.07.2022 r., Nr 242/2022 z dn. 11.08.2022 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: + 6.017.186,35 zł,
z tego:
 - dochody bieżące + 3.212.483,00 zł
 - dochody majątkowe + 2.804.703,35 zł
- w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę + 2.679.540,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące 0,00 zł
 - dochody majątkowe + 2.679.540,00 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2022 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 1.707.402,76 zł) w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych, otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, środków w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2022” oraz dochodów związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r. (+ 1.505.080,24 zł).

Kwota zwiększeń 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 rok.

Zwiększeń dochodów majątkowych w 2023 roku dokonano w związku z pozyskanym dofinansowaniem do zadania pn. Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

- w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę: + 6.017.186,35 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące + 2.290.986,61 zł
 - wydatki majątkowe + 3.726.199,74 zł
- w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę + 2.679.540,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 0,00 zł
 - wydatki majątkowe + 2.679.540,00 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2022 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 1.707.402,76 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r. (+ 583.583,85 zł).

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

Zwiększenia wydatków majątkowych w 2023 roku dokonano w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania majątkowego.

Kwota wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi budżetu miasta na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na dzień 31.07.2022 r. wynosi 113.472,51 zł.

DEFICYT OPERACYJNY

W wyniku dokonanych zmian deficyt operacyjny w 2022 roku (ujemna różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległ zmniejszeniu o 921.496,39 zł i wynosi 11.863.493,46 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu miasta nie ulegają zmianie.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

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


PRZEDSIĘWZIĘCIA

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. **Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie**, w ramach wydatków majątkowych, ustalając łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań w wysokości 3.877.452,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć w 2022 r. umożliwi zawarcie umowy na zakup autobusu wraz z ładowarką.

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na zadaniach pn.:

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 6.700,00 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż wstępnie szacowano;
- **Modernizacja i przebudowa Parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego**, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 280.000,00 zł. Wprowadzenie zmiany umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego;
- **Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 197.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z zawarciem umów na kwoty niższe niż szacowane;
- **Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z zawarciem umowy na kwotę niższą niż szacowano.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk