

DRUK NR 8

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
57-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1  
tel. 44 733 51 37

Pan  
Piotr Wysocki  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bełchatowie

*Komisa Budżetu i Skarbu Miasta*  
*20.09.2022r.*  
*E. Jankowski*

KP.110.45.2022

Bełchatów, 2022-09-16

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  
*uchwały*  
Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
Wydział Organizacyjny  
Biuro Rady Miejskiej  
Data wpływu.....*20.09.2022r.*.....  
Znak sprawy.....*[podpis]*.....  
/podpis/

-projekt-

**UCHWAŁA NR XLIX/22  
RADY MIEJSKIEJ W BĘLCHATOWIE**

z dnia 29 września 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, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768 i poz. 1725) 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, poz. 1561, poz. 1768 i poz.1723) 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, poz. 1692 i poz. 1733), **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.

16.09.2022.  
SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń  
nr RPO/M. 986 Bełchatów, d. 16.09.2022

RADCA PRAWNY  
  
Mateusz Zatorski



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 z świadczeniami z tytułu wyłączenia z opłaty skarbowej nieruchomości, 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	3	w tym:	4	z tego:				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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3.1				
2022	-20 104 865,20	0,00	22 604 865,20	0,00	20 604 865,20	18 104 865,20	2 000 000,00				
2023	-2 256 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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				
2025	4 964 000,00	4 964 000,00	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				
2027	4 650 000,00	4 650 000,00	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				
2029	4 972 000,00	4 972 000,00	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				
2031	4 984 000,00	4 984 000,00	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				
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	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				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	4.5	4.4.1		4.5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2		
							na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x, 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.5	4.4.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	42 893 304,00	0,00	-12 679 654,40	9 925 210,80			
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) 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
Wyszczególnienie	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>	8.1	8.2	8.3	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 piąwszy rok	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 piąwszy rok	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp										
2022		-4,72%	-1,16%		12,51%	14,35%	TAK	14,35%	TAK	TAK
2023		2,45%	5,27%		9,86%	11,69%	TAK	11,69%	TAK	TAK
2024		3,01%	5,54%		8,30%	10,14%	TAK	10,14%	TAK	TAK
2025		2,73%	5,88%	x	7,20%	9,04%	TAK	9,04%	TAK	TAK
2026		2,20%	7,16%	x	2,70%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	TAK
2027		2,31%	6,85%	x	2,72%	4,67%	TAK	4,67%	TAK	TAK
2028		2,32%	7,07%	x	3,02%	4,97%	TAK	4,97%	TAK	TAK
2029		2,20%	6,78%	x	3,91%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	TAK
2030		2,09%	6,96%	x	5,55%	5,55%	TAK	5,55%	TAK	TAK
2031		1,97%	7,07%	x	6,26%	6,26%	TAK	6,26%	TAK	TAK
2032		0,99%	7,14%	x	6,82%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	TAK
2033		0,89%	7,24%	x	7,00%	7,00%	TAK	7,00%	TAK	TAK
2034		0,29%	7,35%	x	7,02%	7,02%	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
2022	705 564,71	705 564,71	661 780,73	729 424,56	729 424,56	688 863,40	947 587,27	947 587,27	783 326,94	
2023	61 858,70	61 858,70	58 863,97	2 707 353,00	2 707 353,00	2 707 353,00	65 958,70	65 958,70	58 863,97	
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	

Wyszczególnienie	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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	bieżące	majątkowe					10.1	10.2
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	803 589,57	377 548,88	42 894 820,26	28 266 603,23	14 628 217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	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	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	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	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	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	
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	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 541,44
2023	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	799 417,31	0,00
2027	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 6.3 – 6.3.1 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 wydłużeniu 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 zaciągnięcie 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 XLIX/22 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 29 września 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)				326 177 582,14	49 917 731,53	28 617 454,91	13 404 300,00	13 568 100,00	
1 a	- wydatki bieżące				229 375 652,21	27 092 338,97	17 939 494,91	5 959 300,00	6 073 100,00	
1 b	- wydatki majątkowe				96 801 929,93	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 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:				5 903 615,43	3 943 410,70	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 267 253,46	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 (85299)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 267 253,46	65 958,70	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 642 361,97	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Belchatowie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarcy Miasta Belchatowa poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych (92118)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2022	764 909,97	682 499,97	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				320 267 966,71	45 974 320,83	28 617 454,91	13 404 300,00	13 568 100,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				228 108 396,75	27 026 380,27	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	101 305 400,99	6 213 000,00	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 Belchatowie - Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej (80101)	Szkola Podstawowa Nr 12	2021	2022	55 556,00	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	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	70 125 862,73
1.a	6 211 300,00	6 365 800,00	835 661,78
1.b	7 445 000,00	7 445 000,00	69 270 200,95
1.1	0,00	0,00	5 049 160,06
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	4 559 951,57
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	65 076 682,67
1.3.1	6 211 300,00	6 365 800,00	366 413,69
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 Bełchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa (90002)	Urząd Miasta Bełchatowa	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				92 159 567,96	13 945 717,06	13 947 940,56	10 677 960,00	7 445 000,00	7 456 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumikowa 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	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	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. Ludwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/900001)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 otworzenie pasa drogowego w osiedlu Błnków 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 (60016/900001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2024	6 071 890,40	3 800 465,15	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 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. Staszica - przejście północne w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 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. Polarna 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	511 665,00	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	64 710 248,98
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 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	Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 - Zapewnienie placu zabaw przystosowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (80104)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	283 869,15	273 045,15	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 Bełchatowa	2020	2022	524 348,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2 848 153,26	1 263 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego - Poprawa wizerunkowa i funkcjonalna parku (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	1 541 130,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	825 862,97	815 882,97	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (likwidacja konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne z zastosowaniem OZE) - Likwidacja w budynkach publicznych konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne z zastosowaniem OZE (90095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa - Stworzenie miejsc rekreacyjno - zabawowych dla najmłodszych mieszkańców miasta (90095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	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	273 045,15
1.3.2.19	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	825 882,97
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 277/2022 z dnia 31.08.2022 r. oraz w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo: + 796.318,51 zł,

z tego:

- dochody bieżące + 1.077.490,99 zł  
- dochody majątkowe - 281.172,48 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2022 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 782.403,95 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, przyznaniem dotacji przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 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. (+ 295.087,04 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 per saldo: + 1.858.602,16 zł,

z tego:

- wydatki bieżące + 1.893.651,93 zł  
- wydatki majątkowe - 35.049,77 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2022 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 782.403,95 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r. (+ 1.111.247,98 zł).

Kwota zmniejszenia 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 r.

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 31.08.2022 r. wynosi 122.541,44 zł.

#### DEFICYT OPERACYJNY

W wyniku dokonanych zmian deficyt operacyjny w 2022 roku (ujemna różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległ zwiększeniu o 816.160,94 zł i wynosi 12.679.654,40 zł.

## PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia przychodów w 2022 r. o kwotę 1.062.283,65 zł, stanowiącą częściowy podział nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (za 2021 r.) w kwocie 848.130,06 zł oraz 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, w kwocie 214.153,59 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących i majątkowych.

## ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

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

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

- Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028, w ramach wydatków bieżących, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 301.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku ze zwiększeniem stawki dopłaty do 1 wozokilometra;
- Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. o kwotę 954,85 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiany dokonano w związku z zawarciem aneksu do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Bełchatów na realizację zadania;
- Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa, w ramach wydatków majątkowych zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 82.336,03 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiany dokonano w związku z zawarciem umów na budowę oświetlenia na terenie Miasta na kwoty niższe niż szacowano oraz aneksu do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Bełchatów na realizację zadania.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Anna Graczyk