

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

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.52.2022

Bełchatów, 2022-10-26

W załączeniu przekazuję autopoprawkę Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa.


WICEPREZYDENT MIASTA
mgr *Dariusz Matyskiewicz*

26.10.22
A.

Autopoprawka Nr 1 z dn. 26.10.2022 r.

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

Prezydent Miasta Bełchatowa wnosi pod obrady Rady Miejskiej i prosi o przyjęcie zaproponowanej w autopoprawce zmiany do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem:

• w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 463.300,00 zł
- dochody bieżące	+ 463.300,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
• w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 5.000.000,00 zł
- dochody bieżące	0,00 zł
- dochody majątkowe	+ 5.000.000,00 zł

Kwota zwiększonych dochodów bieżących w 2022 r. dotyczy wpływów z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz ponadplanowych dochodów zrealizowanych w Miejskim Centrum Sportu.

Zwiększone dochody w roku 2023 stanowią pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

• w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 463.300,00 zł
- wydatki bieżące	+ 428.300,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 35.000,00 zł
• w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 5.000.000,00 zł
- wydatki bieżące	0,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 5.000.000,00 zł

Zwiększone wydatki bieżące w 2022 r. dotyczą realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz kosztów ponoszonych Miejskim Centrum Sportu dotyczących energii elektrycznej oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Kwota zwiększonych wydatków majątkowych w latach 2022-2023 dotyczy nowoutworzonego zadania wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa”, finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga.

DEFICYT OPERACYJNY

W wyniku dokonanych zmian deficyt operacyjny w 2022 roku (ujemna różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległ zmniejszeniu o 35.000,00 zł i wynosi - 2.174.519,56 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn.:

- **Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa** w ramach wydatków majątkowych, ustalając łączne nakłady finansowe w kwocie 5.556.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. w kwocie 35.000,00 zł i w 2023 r. w kwocie 5.521.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 5.556.000,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi opracowanie audytu oraz projektu technicznego w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na jego realizację.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmian w kwocie deficytu budżetu miasta oraz zadłużenia miasta Bełchatowa.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

WICEPREZYDENT MIASTA

mar Dariusz Matyskiewicz