

DRUK NR 9

komisja Budżetu i Skarbu Miasta
15.11.2022
Wysocki

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

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.53.2022

Bełchatów, 2022-11-14

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.

WICEPREZYDENT MIASTA

dr Łukasz Politański

URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... 15.11.22

Znak sprawy...
/podpis/

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 24 listopada 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, poz. 1079 i poz. 1561), 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, poz. 1725 i poz. 1964) 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, poz.1723, poz. 2127 i poz. 2185) 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.


SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM

formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń

 Bełchatów, 24.11.2022 r.

RADCA PRAWNY


Ewa Wólczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /22 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 24 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1			1.2.2		
Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}					z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x			
2022	301 372 602,46	283 654 563,51	85 262 128,84	4 142 936,00	48 310 142,00	69 759 293,10	76 180 063,57	30 279 000,00	17 718 038,95	7 140 878,00	10 537 360,95						
2023	279 265 642,83	240 330 019,84	70 527 380,00	7 945 055,00	54 609 363,00	26 526 036,70	80 722 185,14	33 655 000,00	38 935 622,99	9 000 000,00	29 885 622,99						
2024	291 895 390,60	268 791 915,77	82 624 276,38	8 350 252,81	63 394 440,51	26 682 571,51	87 740 374,56	37 470 440,00	23 103 474,83	2 000 000,00	21 053 474,83						
2025	295 861 486,20	281 311 486,20	84 937 756,12	9 276 115,70	68 127 556,98	27 509 731,23	91 460 326,17	39 532 023,64	14 550 000,00	2 000 000,00	12 500 000,00						
2026	291 151 376,94	289 101 376,94	86 146 137,78	9 545 123,05	71 465 807,27	28 197 474,51	93 746 834,33	40 622 824,23	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00						
2027	298 515 101,22	296 965 101,22	88 711 937,36	9 721 931,62	73 538 315,68	28 902 411,37	96 090 505,19	41 638 394,84	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00						
2028	305 279 181,69	304 229 181,69	90 536 647,73	9 903 867,64	75 670 926,84	29 624 971,66	98 492 767,82	42 679 354,71	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00						
2029	312 913 372,26	311 863 372,26	92 671 800,57	10 081 175,93	77 789 712,79	30 365 595,95	100 955 087,01	43 745 338,58	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00						
2030	320 866 070,14	319 816 070,14	95 068 967,39	10 253 367,68	79 890 035,03	31 124 735,85	103 478 964,19	44 639 997,04	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00						
2031	328 975 827,67	327 925 827,67	97 479 760,54	10 430 208,61	82 047 065,98	31 902 854,24	106 065 938,29	45 960 966,97	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00						
2032	337 205 530,39	336 155 530,39	99 955 834,31	10 601 394,03	84 180 289,69	32 700 425,60	108 717 586,75	47 110 021,89	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00						
2033	345 609 418,64	344 559 418,64	102 454 730,17	10 866 428,88	86 284 796,93	33 517 936,24	111 435 526,42	48 287 772,44	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00						
2034	354 223 404,11	353 173 404,11	105 016 099,42	11 138 089,60	88 441 916,86	34 355 884,65	114 221 414,58	49 494 966,75	1 050 000,00	1 000 000,00	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 wykazujących 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 całości z budżetu państwa oraz 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 wykonawczej 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	Wydajki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	309 277 377,82	284 082 832,61	120 696 143,22	0,00	0,00	2 724 112,74	0,00	0,00	0,00	25 194 545,21	22 382 175,21	5 487 446,58	
2023	298 221 732,67	250 527 814,77	123 598 436,55	0,00	0,00	3 277 020,51	0,00	0,00	0,00	47 693 917,90	47 693 917,90	1 162 500,00	
2024	286 903 390,60	257 093 879,02	129 531 161,50	0,00	0,00	2 618 739,12	0,00	0,00	0,00	29 809 511,58	29 809 511,58	0,00	
2025	290 801 486,20	263 911 732,74	133 546 627,51	0,00	0,00	2 237 088,03	0,00	0,00	0,00	26 889 753,46	26 889 753,46	0,00	
2026	286 183 376,94	269 557 491,77	136 885 293,20	0,00	0,00	1 942 661,10	0,00	0,00	0,00	16 625 885,17	16 625 885,17	0,00	
2027	293 469 101,22	276 691 737,32	140 307 425,53	0,00	0,00	1 652 573,41	0,00	0,00	0,00	16 777 363,90	16 777 363,90	0,00	
2028	300 209 181,69	283 361 545,86	143 815 111,17	0,00	0,00	1 326 643,93	0,00	0,00	0,00	16 847 635,83	16 847 635,83	0,00	
2029	307 881 372,26	290 459 437,54	147 410 488,95	0,00	0,00	1 066 935,61	0,00	0,00	0,00	17 421 934,72	17 421 934,72	0,00	
2030	315 810 070,14	297 933 667,22	151 095 751,17	0,00	0,00	763 152,39	0,00	0,00	0,00	17 876 402,92	17 876 402,92	0,00	
2031	323 791 827,67	305 439 243,57	154 873 144,95	0,00	0,00	456 438,10	0,00	0,00	0,00	18 352 584,10	18 352 584,10	0,00	
2032	331 964 226,39	313 201 367,70	158 744 973,57	0,00	0,00	125 060,48	0,00	0,00	0,00	18 762 868,69	18 762 868,69	0,00	
2033	345 609 418,64	321 031 401,89	162 713 597,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 578 016,75	24 578 016,75	0,00	
2034	354 223 404,11	329 057 186,94	166 781 437,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 166 217,17	25 166 217,17	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
							w tym:	w tym:	w tym:		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-7 904 775,36	0,00	12 404 775,36	0,00	10 404 775,36	5 904 775,36	2 000 000,00	2 000 000,00			
2023	-18 955 089,84	0,00	19 200 089,84	4 756 000,00	14 200 089,84	14 200 089,84	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	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 968 000,00	4 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	5 046 000,00	5 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	5 032 000,00	5 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	5 056 000,00	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	5 241 304,00	5 241 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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:		
	4.4	w tym:		5.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 000,00	799 417,31	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 304,00	0,00	0,00	
2033	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	

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 kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	40 893 304,00	0,00	-428 269,10	11 976 506,26			
2023	x	x	x	x	0,00	45 649 304,00	0,00	-10 197 794,93	4 002 294,91			
2024	x	x	x	x	0,00	40 657 304,00	0,00	11 698 036,75	11 698 036,75			
2025	x	x	x	x	0,00	35 597 304,00	0,00	17 399 753,46	17 399 753,46			
2026	x	x	x	x	799 417,31	30 629 304,00	0,00	19 543 885,17	19 543 885,17			
2027	x	x	x	x	0,00	25 583 304,00	0,00	20 273 363,90	20 273 363,90			
2028	x	x	x	x	0,00	20 513 304,00	0,00	20 867 635,83	20 867 635,83			
2029	x	x	x	x	0,00	15 481 304,00	0,00	21 403 934,72	21 403 934,72			
2030	x	x	x	x	0,00	10 425 304,00	0,00	21 882 402,92	21 882 402,92			
2031	x	x	x	x	0,00	5 241 304,00	0,00	22 486 584,10	22 486 584,10			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 954 162,69	22 954 162,69			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 528 016,75	23 528 016,75			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 116 217,17	24 116 217,17			

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2022	1,27%	1,24%	4,58%	12,51%	8,31%	8,4	8,4.1
2023	1,55%	-3,24%	0,97%	10,68%	14,35%	TAK	TAK
2024	3,14%	5,91%	6,74%	8,51%	12,51%	TAK	TAK
2025	2,88%	7,74%	x	7,56%	10,35%	TAK	TAK
2026	2,34%	8,24%	x	3,47%	9,41%	TAK	TAK
2027	2,50%	8,18%	x	3,64%	5,43%	TAK	TAK
2028	2,33%	8,08%	x	4,13%	5,60%	TAK	TAK
2029	2,17%	7,96%	x	5,16%	6,09%	TAK	TAK
2030	2,02%	7,84%	x	6,13%	5,16%	TAK	TAK
2031	1,91%	7,75%	x	7,71%	6,13%	TAK	TAK
2032	1,77%	7,61%	x	7,97%	7,71%	TAK	TAK
2033	0,00%	7,56%	x	7,95%	7,97%	TAK	TAK
2034	0,00%	7,56%	x	7,86%	7,95%	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

Lp	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:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
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	947 587,27	783 326,94
2023	61 858,70	61 858,70	58 893,97	12 617 374,08	12 617 374,08	12 617 374,08	65 958,70	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			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 przekształconych jednostkach samorządowych	
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
								9.4	9.4.1	9.4.1.1		
2022	803 589,57	803 589,57	377 548,88	28 286 603,23	16 679 391,63	44 945 994,86	28 092 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 513 072,00	16 513 072,00	12 589 561,08	28 092 338,97	43 232 517,90	71 324 856,87	28 092 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 939 494,91	22 937 434,83	40 876 929,74	17 939 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 959 300,00	19 945 000,00	25 904 300,00	5 959 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 073 100,00	7 495 000,00	13 568 100,00	6 073 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 211 300,00	7 445 000,00	13 666 300,00	6 211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 365 800,00	7 445 000,00	13 810 800,00	6 365 800,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:											
	Wydatki zwiększające dług x	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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata 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 – kredyty i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, odpowiednio 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⁾			
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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 577,58	
2023	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	799 417,31	0,00	
2027	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 641 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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 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 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 /22 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 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)				374 449 722,91	44 945 994,86	71 324 856,87	40 876 929,74	25 904 300,00	13 563 100,00
1 a	- wydatki bieżące				230 375 652,21	28 296 603,23	28 092 336,97	17 939 494,91	5 959 300,00	6 073 100,00
1 b	- wydatki majątkowe				144 074 070,70	16 679 391,63	43 232 517,90	22 937 434,83	19 945 000,00	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				18 599 601,43	1 351 196,93	16 579 030,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 267 253,46	668 696,96	65 958,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępu do realizowanych w Bełchatowie - Zwiększenie wykorzystania i usprawnienie funkcjonowania systemu zrównoważonego transportu publicznego w Bełchatowie wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego (60004)	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				17 332 347,97	662 499,97	16 513 072,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup autobusu elektrycznego wraz z tadowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie - Zwiększenie wykorzystania i usprawnienie funkcjonowania systemu zrównoważonego transportu publicznego w Bełchatowie wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2023	3 877 452,00	0,00	3 877 452,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa - Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Bełchatowa (90006)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2023	12 669 986,00	0,00	12 635 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy Miasta Bełchatowa poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych (92118)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2022	764 909,97	682 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				355 650 121,48	43 594 797,93	54 745 826,17	40 876 929,74	25 904 300,00	13 568 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				229 108 399,75	27 597 906,27	28 026 380,27	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 Bełchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2009	2028	101 305 400,99	6 213 000,00	5 699 100,00	5 861 700,00	5 959 300,00	6 073 100,00
1.3.1.2	Rozbiórka budynków typu ZEBIEC przy ul. Czaplinskiej - Przygotowanie terenu pod budowę nowego bloku przez TBS (70005/70007)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	13 656 300,00	13 810 800,00	118 306 718,04
1 a	6 211 300,00	6 365 800,00	1 855 651,78
1 b	7 445 000,00	7 445 000,00	116 451 066,26
1 1	0,00	0,00	17 684 800,06
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	17 195 571,97
1.1.2.1	0,00	0,00	3 877 452,00
1.1.2.2	0,00	0,00	12 635 620,00
1.1.2.3	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	100 621 917,98
1.3.1	6 211 300,00	6 365 800,00	1 366 433,69
1.3.1.1	6 211 300,00	6 365 800,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.3	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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				126 741 722,73	15 996 691,66	26 719 445,30	22 937 434,83	19 945 000,00	7 495 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Belchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa 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	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wyprzedzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2024	11 052 075,64	4 500 000,00	500 000,00	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	23 996 920,73	0,00	15 237 445,90	8 759 474,83	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2024	6 233 869,30	3 899 384,61	1 696 000,00	12 960,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	19 660,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	27 921,00
1.3.1.4	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	288 512,69
1.3.2	7 445 000,00	7 445 000,00	95 255 484,29
1.3.2.1	7 445 000,00	7 445 000,00	31 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	6 000 000,00
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	23 996 920,73
1.3.2.6	0,00	0,00	299 689,15
1.3.2.7	0,00	0,00	1 901,15
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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						
1.3.2.12	Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2025	26 350 000,00	0,00	1 350 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków i bezpieczeństwa w mieście (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2023	2 120 797,14	320 797,14	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa funkcjonowania infrastruktury usług publicznych w obliczu zmian klimatu (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 618 - Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie estetyki przestrzeni publicznej (60095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	781 730,00	770 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu technicznego budynku (75023)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	137 800,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych (80101)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2022	253 360,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych - Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery (80195)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2022	453 991,77	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (80195/90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2023	5 556 000,00	35 000,00	5 521 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jas 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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	825 882,97	815 882,97	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.12	0,00	0,00	1 080,00
1.3.2.13	0,00	0,00	26 350 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 120 797,14
1.3.2.15	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	770 045,00
1.3.2.17	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	273 045,15
1.3.2.21	0,00	0,00	29 643,00
1.3.2.22	0,00	0,00	5 556 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	825 882,97
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	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 334/2022 z dnia 31.10.2022 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: **+ 2.555.219,10 zł,**

z tego:

- dochody bieżące **+ 2.550.419,10 zł**
- dochody majątkowe **+ 4.800,00 zł**

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2022 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 852.580,01 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 oraz dochodów w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r. (+ 1.697.839,09 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.

Dochody w latach 2023-2034 zostały zaktualizowane zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2023-2032.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo: **+ 555.219,10 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące **+ 804.168,64 zł**
- wydatki majątkowe **- 248.949,54 zł**

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2022 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 852.580,01 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r. (- 48.411,37 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.

Wydatki w latach 2023-2034 zostały zaktualizowane zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2023-2032.

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 30.09.2022 r. wynosi 124.577,58 zł.

DEFICYT OPERACYJNY

W wyniku dokonanych zmian deficyt operacyjny w 2022 roku (ujemna różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległ zmniejszeniu o 1.746.250,46 zł i wynosi 428.269,10 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zmiany przeznaczenia przychodów w wysokości 2.000.000,00 zł z finansowania deficytu na finansowanie rozchodów.

W 2023 r. przychody zostały zaktualizowane zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2023-2032.

ROZCHODY

Dokonano zwiększenia rozchodów w 2022 r. i zmniejszenia w 2023 r. o kwotę 2.000.000,00 zł, z tytułu planowanej wcześniejszej spłaty kredytu, który pierwotnie stanowił rozchody roku 2023.

W latach 2025-2034 dostosowuje się rozchody do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2023-2032.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

W wyniku dokonanych zmian uległo zmniejszeniu zadłużenie Miasta na 31.12.2022 r. o kwotę 2.000.000,00 zł i wynosi 40.893.304,00 zł.

W latach 2024-2034 dostosowuje się wielkość zadłużenia do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2023-2032.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadania pn.:

- **Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe w wysokości 12.689.986,00 zł, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań w wysokości 12.635.620,00 zł. Wprowadzenie zadania umożliwi w 2022 r. wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania;
- **Rozbiórka budynków typu ZĘBIEC przy ul. Czaplinieckiej**, w ramach wydatków bieżących, ustalono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań w wysokości 1.000.000,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi podpisanie w 2022 r. umowy na jego realizację;
- **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe w wysokości 26.350.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. w wysokości 1.350.000,00 zł, w 2024 r. i 2025 r. w wysokości 12.500.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 26.350.000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- **Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa**, w ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe w wysokości 2.120.797,14 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 320.797,14 zł i w 2023 r. w wysokości 1.800.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 2.120.797,14 zł. W 2022 r. zadanie ujęte było jako zadanie jednoroczne.

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

- **Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”**, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1.500.000,00 zł i zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 500.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiany dokonano w związku z planowanym wydaniem decyzji odszkodowawczych przez Łódzki Urząd Wojewódzki na kwotę wyższą, niż wstępnie szacowano;

- Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 703.079,27 zł, limit wydatków w 2023 r. o kwotę 462.554,10 zł i 2024 r. o kwotę 240.525,17 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiany dokonano w celu dostosowania kwot do rozstrzygniętego postępowania przetargowego;
- Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei, w ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 161.978,90 zł, limit wydatków w 2022 r. o kwotę 98.919,46 zł i 2023 r. o kwotę 63.059,44 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem robót dodatkowych i odsetek bankowych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 100.400,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiany dokonano w celu dostosowania kwot do zawartych umów;
- Termomodernizacja budynków placówek oświatowych, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 2.830,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiany dokonano w celu dostosowania kwot do zawartych umów;
- Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych, w ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 70.357,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiany dokonano w celu dostosowania kwot do zawartych umów.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk