

DRUK NR 3

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.58.2022

Bełchatów, 2022-12-06

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

Mariola Czechowska
Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu..... 6/12/2022

Znak sprawy..... /podpis/

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

z dnia 15 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bęłchatowa

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, poz. 1964 i poz. 2414) 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 Bęłchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bęłchatowa, zgodnie z załącznikami 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 Bęłchatowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bęłchatowa.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk
WZKŁAD POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
05.12.2022
RADCA PRAWNY

mgr Piotr Skupiński

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 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /22 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 15 grudnia 2022 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		Dochoady majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	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	301 210 573,37	283 584 908,42	85 262 128,84	4 142 936,00	48 380 583,00	68 705 827,27	77 093 433,31	30 279 000,00	17 625 564,95	7 140 878,00	10 444 986,95		
2023	279 457 974,09	240 370 007,10	70 527 380,00	7 945 055,00	54 609 353,00	26 566 023,96	80 722 185,14	33 655 000,00	39 087 966,99	9 000 000,00	30 037 966,99		
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	39 632 023,64	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	73 538 315,88	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	43 746 338,58	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	44 839 997,04	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	45 960 996,97	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	86 284 795,93	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	105 016 098,42	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.), zwaną 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi z odpłatnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2022	307 615 348,73	284 013 177,52	122 237 647,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 112,74	0,00	0,00	0,00	23 602 171,21	20 789 801,21	3 987 446,58
2023	299 914 063,93	250 574 502,03	123 598 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 020,51	0,00	0,00	0,00	49 339 561,90	49 339 561,90	1 152 500,00
2024	286 903 390,60	257 093 879,02	129 531 161,50	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	125 060,48	0,00	0,00	0,00	18 762 858,69	18 762 858,69	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	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	0,00	0,00	25 166 217,17	25 166 217,17	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1		4.2
2022		-6 404 775,36	0,00	10 904 775,36	0,00	0,00	0,00	8 904 775,36	4 404 775,36	2 000 000,00	2 000 000,00
2023		-20 456 089,84	0,00	20 700 089,84	5 000 000,00	4 756 000,00	15 700 089,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	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	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 000,00	4 968 000,00	799 417,31	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 000,00	5 046 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 000,00	5 032 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 000,00	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 304,00	5 241 304,00	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

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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych 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	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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 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	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	40 893 304,00	0,00	-428 269,10	10 476 506,26			
2023	x	x	x	x	0,00	45 649 304,00	0,00	-10 204 494,93	5 495 594,91			
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	0,00	30 629 304,00	0,00	19 543 885,17	19 543 885,17			
2027	x	x	x	x	799 417,31	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 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp									
2022	1,27%	1,24%	12,51%	14,35%	TAK	8,4	8,4.1	TAK	TAK
2023	1,65%	-3,24%	10,68%	12,51%	TAK			TAK	TAK
2024	3,14%	5,91%	8,51%	10,34%	TAK			TAK	TAK
2025	2,88%	7,74%	7,57%	9,41%	TAK			TAK	TAK
2026	2,34%	8,24%	3,47%	5,43%	TAK			TAK	TAK
2027	2,50%	8,18%	3,64%	5,60%	TAK			TAK	TAK
2028	2,33%	8,08%	4,13%	6,09%	TAK			TAK	TAK
2029	2,17%	7,98%	5,16%	5,16%	TAK			TAK	TAK
2030	2,02%	7,84%	6,13%	6,13%	TAK			TAK	TAK
2031	1,91%	7,75%	7,71%	7,71%	TAK			TAK	TAK
2032	1,77%	7,61%	7,97%	7,97%	TAK			TAK	TAK
2033	0,00%	7,56%	7,95%	7,95%	TAK			TAK	TAK
2034	0,00%	7,56%	7,86%	7,86%	TAK			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 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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
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	705 564,71	705 564,71	661 780,73	637 050,56	637 050,56	596 489,40	947 587,27	947 587,27	783 326,94
2023	101 845,96	101 845,96	92 595,23	12 769 718,08	12 769 718,08	12 760 290,79	112 645,96	112 645,96	92 595,23
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	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu 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⁾				
Lp						10.7.2.1.1						
2022	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 042,58
2023	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki 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 włączaną 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 ułożą 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, informacje 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 Belchatowie z dnia 15 grudnia 2022 r.

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)				373 102 096,91	71 477 230,87	40 876 929,74	25 904 300,00	13 568 100,00	
1 a	- wydatki bieżące				230 375 652,21	28 092 339,97	17 939 494,91	5 959 300,00	6 073 100,00	
1 b	- wydatki majątkowe				142 726 444,70	43 384 891,90	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				18 751 975,43	15 731 404,70	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 (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 267 253,46	65 958,70	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 484 721,97	16 565 446,00	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	3 937 452,00	3 937 452,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Uruchomienie zapasowego centrum danych zapewniającego ciągłość pracy systemów teleinformatycznych Urzędu Miasta Belchatowa (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2023	92 374,00	92 374,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Belchatowa - Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Belchatowa (90005)	Urząd Miasta Belchatowa	2021	2023	12 689 966,00	12 635 620,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	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				354 350 121,48	54 745 826,17	40 876 929,74	25 904 300,00	13 568 100,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				229 108 396,75	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 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	Rozbiórka budynków typu ZEBIEC przy ul. Czaplinskiej - Przygotowanie terenu pod budowę nowego bloku przez TBS (70005/70007)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2023	1 000 000,00	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	116 959 092,04
1 a	6 211 300,00	6 365 800,00	1 855 661,78
1 b	7 445 000,00	7 445 000,00	115 103 430,26
1.1	0,00	0,00	17 837 174,06
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	17 347 945,97
1.1.2.1	0,00	0,00	3 937 452,00
1.1.2.2	0,00	0,00	92 374,00
1.1.2.3	0,00	0,00	12 635 620,00
1.1.2.4	0,00	0,00	682 495,97
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	99 121 917,98
1.3.1	6 211 300,00	6 365 800,00	1 365 433,69
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 Bełchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług (75023)	Urząd Miasta Bełchatowa	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. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie - Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 12	2021	2022	55 556,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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				125 241 722,73	14 496 891,66	26 719 445,90	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 - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2028	31 774 715,50	0,00	610 000,00	610 000,00	7 445 000,00	7 445 000,00
1.3.2.2	Pożyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2024	9 552 075,64	3 000 000,00	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 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 (60014/90001)	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 Binków w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	23 896 920,73	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa	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. Szażlica - przejście północne 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
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Szażlica - przejście północne w miejscowości Bełchatów - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2022	19 999,80	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. Szażlica - rondło 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
1.3.2.11	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

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	97 755 464,29
1.3.2.1	7 445 000,00	7 445 000,00	31 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 500 000,00
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	12 500 000,00	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 obszarze zmian klimatu (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	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	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	253 380,00	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	5 000,00	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	1 060,00
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 370/2022 z dnia 30.11.2022 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 zmniejszone o kwotę per saldo: - 735.271,09 zł,

z tego:

- dochody bieżące - 642.897,09 zł
- dochody majątkowe - 92.374,00 zł

Kwota zmniejszenia dochodów bieżących budżetu w 2022 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 1.183.124,86 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, zmianą kwot dochodów związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w celu pomocy 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. (- 1.826.021,95 zł).

Kwota zmniejszenia dochodów 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.

Dochody w roku 2023 zostały zaktualizowane zgodnie z autopoprawką do projektu 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 zmniejszone o kwotę per saldo: - 2.235.271,09 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 642.897,09 zł
- wydatki majątkowe - 1.592.374,00 zł

Kwota zmniejszenia wydatków bieżących budżetu w 2022 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 1.183.124,86 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r. (- 1.826.021,95 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 roku 2023 zostały zaktualizowane zgodnie z autopoprawką do projektu 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 31.10.2022 r. wynosi 126.042,58 zł.

DEFICYT OPERACYJNY

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

PRZYCHODY

Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu w roku 2022 o kwotę 1.500.000,00 stanowiącą nadwyżkę budżetu za rok 2021 oraz zwiększenia o tę samą kwotę przychodów budżetu w roku 2023.

ROZCHODY, ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

W projekcie uchwały nie dokonano zmiany rozchodów i zadłużenia.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Cyfrowa Gmina**. W ramach wydatków majątkowych ustalono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań w wysokości 92.374,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi zawarcie umowy w 2022 r. na realizację zadania.

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

- **Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie**. W ramach wydatków majątkowych zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł. Zmiany dokonano w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego;
- **Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”**. W ramach wydatków majątkowych zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1.500.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiany dokonano w związku z planowanym wydaniem decyzji odszkodowawczych przez Łódzki Urząd Wojewódzki na kwotę niższą, niż szacowano.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk