

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
			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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
2023		300 528 615,93	251 189 054,03	123 598 436,55	0,00	0,00	0,00	3 277 020,51	0,00	0,00	0,00	49 339 561,90	48 339 561,90	2 152 500,00
2024		286 903 390,60	257 093 879,02	129 531 161,50	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	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	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	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	1 362 643,93	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	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	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	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	125 060,48	0,00	0,00	0,00	18 762 858,69	18 762 858,69	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2023		-20 456 089,84	0,00	20 700 089,84	5 000 000,00	4 756 000,00	15 700 089,84	15 700 089,84	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

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:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 000,00	799 417,31	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 304,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 649 304,00	0,00	-10 204 494,93	5 495 594,91		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 657 304,00	0,00	11 698 036,75	11 698 036,75		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 597 304,00	0,00	17 399 753,46	17 399 753,46		
2026	x	x	x	x	799 417,31	0,00	30 629 304,00	0,00	19 543 885,17	19 543 885,17		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 583 304,00	0,00	20 273 363,90	20 273 363,90		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 513 304,00	0,00	20 867 635,83	20 867 635,83		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 481 304,00	0,00	21 403 934,72	21 403 934,72		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 425 304,00	0,00	21 882 402,92	21 882 402,92		
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	22 954 162,69	22 954 162,69		

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 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	
Lp	Wyszczególnienie	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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 wyłączeń, obliczonego 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023		1,64%	-3,23%	11,71%	12,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		3,14%	5,91%	9,54%	10,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		2,88%	7,74%	8,60%	9,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		2,34%	8,24%	4,59%	5,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		2,50%	8,18%	4,76%	5,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		2,34%	8,10%	5,25%	6,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		2,17%	7,98%	4,33%	5,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		2,02%	7,84%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031		1,91%	7,75%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032		1,77%	7,61%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, 8.3.1, 8.4 i B.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:	
	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 ustawy x		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		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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 samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe					
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		
2023	16 744 716,00	16 744 716,00	12 732 477,79	73 951 630,87	29 409 238,97	44 542 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	46 367 729,74	19 287 794,91	27 079 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 258 750,00	7 330 000,00	23 928 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 843 750,00	7 470 000,00	11 373 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 963 750,00	7 640 000,00	7 323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 153 750,00	7 830 000,00	7 323 750,00	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydutki	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2023	244 000,00	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
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
2026	4 848 000,00	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
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
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
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
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
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

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

10) Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 zaciągając 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 23 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				374 283 143,84	46 367 729,74	31 258 750,00	18 843 750,00	14 963 750,00	
1.a	- wydatki bieżące				238 645 796,21	19 287 794,91	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				135 637 347,63	27 079 934,83	23 928 750,00	11 373 750,00	7 323 750,00	
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:				17 987 065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 267 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 267 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 719 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką 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	3 937 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Uruchomienie zapasowego centrum danych zapewniającego ciągłość pracy systemów teleinformatycznych Urzędu Miasta Bełchatowa (75023)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2023	92 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	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 (90005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2023	12 689 986,00	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	
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:				356 296 078,38	46 367 729,74	31 258 750,00	18 843 750,00	14 963 750,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				237 378 542,75	19 287 794,91	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	
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	109 631 100,99	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	
1.3.1.2	Rozbiórka budynków typu ZEBIEC przy ul. Czaplinińskiej - Przygotowanie terenu pod budowę nowego bloku przez TBS (70005/70007)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Urzymanie 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	6 765,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	15 153 750,00	92 445 471,67
1 a	7 830 000,00	498 988,45
1 b	7 323 750,00	91 946 483,22
1.1	0,00	12 788 592,45
1.1.1	0,00	60 598,45
1.1.1.1	0,00	60 598,45
1.1.2	0,00	12 727 994,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	92 374,00
1.1.2.3	0,00	12 635 620,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	15 153 750,00	79 656 879,22
1.3.1	7 830 000,00	438 390,00
1.3.1.1	7 830 000,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bechatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bechatowa (90002)	Urząd Miasta Bechatowa	2013	2024	126 568 606,23	21 320 515,27	12 071 029,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 917 535,63	27 876 945,90	27 079 934,83	23 928 750,00	11 373 750,00	7 323 750,00
1.3.2.1	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bechatów z wyłączeniem do Bogumikowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	Urząd Miasta Bechatowa	2020	2028	31 374 715,50	652 500,00	652 500,00	7 323 750,00	7 323 750,00	7 323 750,00
1.3.2.2	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bechatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wyrowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005)	Urząd Miasta Bechatowa	2017	2024	9 882 250,74	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz utworzenie pasa drogowego w osiedlu Błinków w Bechatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bechatowa	2022	2024	23 986 920,73	15 237 445,90	8 759 474,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Bechatowa	2018	2024	6 233 847,45	1 696 000,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bechatowa - Poprawa funkcjonowania infrastruktury usług publicznych w obszarze zmian klimatu (60016)	Urząd Miasta Bechatowa	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Stalowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bechatowa	2021	2026	12 109 470,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Prace projektowo-przygotowawcze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bechatowa	2022	2025	251 820,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bechatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bechatowa	2022	2025	26 350 000,00	1 350 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa, przebudowa, otwarcie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bechatowa - Poprawa warunków i bezpieczeństwa w mieście (60016)	Urząd Miasta Bechatowa	2022	2023	2 120 797,14	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bechatowa - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (80195/90015)	Urząd Miasta Bechatowa	2022	2023	5 556 000,00	5 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - Zapewnienie schronienia osobom niesamodzielnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym (85295)	Urząd Miasta Bechatowa	2022	2023	106 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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 Bechatowa	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bechatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bechatowa	2022	2025	835 564,07	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	438 390,00
1.3.2	7 323 750,00	79 218 489,22
1.3.2.1	7 323 750,00	30 600 000,00
1.3.2.2	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	1 851,95
1.3.2.4	0,00	16 978,59
1.3.2.5	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	11 998 658,68
1.3.2.7	0,00	210 000,00
1.3.2.8	0,00	26 350 000,00
1.3.2.9	0,00	1 800 000,00
1.3.2.10	0,00	5 521 000,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	20 000,00

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 projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę: + 41.310,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące + 41.310,00 zł
- dochody majątkowe 0,00 zł

Kwota zmian dochodów bieżących budżetu w 2023 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 r. z tytułu środków na wypłatę dodatków węglowych wraz z obsługą zadania oraz dodatków dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę: + 41.310,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące + 41.310,00 zł
- wydatki majątkowe 0,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków bieżących budżetu w 2023 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 r. w celu zapewnienia środków na wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych wraz z koszty obsługi zadania.

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE MIASTA I DEFICYT, W TYM DEFICYT OPERACYJNY nie ulegają zmianie.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na zadaniu pn. Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”. W ramach wydatków majątkowych zwiększono limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Wprowadzona zmiana umożliwi przekazanie dotacji na rzecz Województwa Łódzkiego w celu wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk