

Druk nr 6

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
Nr 02.2023
P. Wysocki
URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 37

KP.110.6.2023

Bełchatów, 2023-02-13

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
Czechowska
Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wydania *14.02.23*

Znak sprawy *104*

-projekt-

UCHWAŁA NR /23
RADY MIEJSKIEJ W BĘLCHATOWIE

z dnia 23 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bělchatowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 r. 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. 2269, poz. 2317, poz. 2368, poz. 2262 i poz. 2459 oraz z 2022 r. poz. 218, poz. 1301, poz. 2185, poz. 202, poz. 830, poz. 655, poz. 1370, poz. 1488, poz. 1561, poz. 1768, poz. 1723, poz. 2127, poz. 2185, poz. 2687, poz. 1783, poz. 2640 i poz. 2705) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i poz. 185), **Rada Miejska w Bělchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bělchatowa, 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 Bělchatowa.

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

B.02.2023r.
SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
R.02.2023r. Bělchatów, d. 10.02.2023r.
RADCA PRAWNY
Marta Grzegorzewska

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 /23 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 23 lutego 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym:			ze sprze- daży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9	1.2.10	1.2.11	
2023	266 073 496,09	70 527 380,00	7 945 055,00	54 609 363,00	28 507 745,96	82 843 185,14	33 655 000,00	41 640 766,99	9 000 000,00	32 590 766,99		
2024	291 895 390,60	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	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	281 151 376,94	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	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	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	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	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	97 479 160,54	10 430 208,61	82 047 065,98	31 902 854,24	106 065 936,29	45 960 996,97	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	337 205 530,39	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		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyliczających 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1			
		3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023		-22 475 589,84	0,00	22 719 589,84	22 719 589,84	5 000 000,00	4 756 000,00	17 719 589,84	17 719 589,84	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	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3											5.1.1.3.1	5.1.1.3.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 649 304,00	0,00	-10 190 294,93	7 529 294,91		
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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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	8.2		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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp							
2023	1,63%	-3,20%	11,71%	8,31	8,4	8,4.1	TAK
2024	3,14%	5,91%	9,54%	12,89%	TAK	TAK	TAK
2025	2,88%	7,74%	x	10,73%	TAK	TAK	TAK
2026	2,34%	8,24%	x	9,79%	TAK	TAK	TAK
2027	2,50%	8,18%	x	5,86%	TAK	TAK	TAK
2028	2,34%	8,10%	x	6,03%	TAK	TAK	TAK
2029	2,17%	7,98%	x	6,52%	TAK	TAK	TAK
2030	2,02%	7,84%	x	5,60%	TAK	TAK	TAK
2031	1,91%	7,75%	x	6,14%	TAK	TAK	TAK
2032	1,77%	7,61%	x	7,71%	TAK	TAK	TAK
			7,98%	7,98%	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	9 1	w tym:		9 2	w tym:		9 2.1	w tym:		9 3	w tym:	
		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 i 3 ustawy ^x	9 1.1		9 1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9 2.1	9 2.1.1		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9 3.1
Lp												
2023	101 845,96	101 845,96	92 595,23	12 769 718,08	12 769 718,08	12 769 718,08	0,00	112 645,96	112 645,96	0,00	92 595,23	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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	12 732 477,79	76 251 630,87	30 309 238,97	45 942 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	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	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	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	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 – kredyt i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiępienia COVID-19 x	Wydatki 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	4 982 000,00	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	799 417,31	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciszeniu 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 została automatycznie wygenerowana 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 wyliczeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /23 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 23 lutego 2023 r.

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)				374 562 047,91	46 367 729,74	31 258 750,00	18 843 750,00	14 963 750,00	
1 a	- wydatki bieżące				237 404 530,33	19 287 794,91	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	
1 b	- wydatki majątkowe				137 157 517,58	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 1 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 719 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w 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	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 Belchatowa (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2023	92 374,00	0,00	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	12 689 986,00	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:				366 574 962,45	46 367 729,74	31 258 750,00	18 843 750,00	14 963 750,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				236 137 276,87	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 Belchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	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	Rozbórka 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001 - Funkcjonowanie Urzędu Miasta Belchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2004	2024	178 655,53	6 765,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	15 153 750,00	94 745 471,67
1 a	7 830 000,00	1 398 988,45
1 b	7 323 750,00	93 346 483,22
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	81 966 879,22
1.3.1	7 830 000,00	1 398 390,00
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 Bełchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa (90002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2024	125 327 340,35	22 220 515,27	12 071 029,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 437 705,55	29 276 945,90	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 - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumikowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2028	31 374 715,50	652 500,00	652 500,00	7 323 750,00	7 323 750,00	7 323 750,00
1.3.2.2	Pozysskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2024	11 132 250,74	2 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	23 996 920,73	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa - Poprawa funkcjonowania infrastruktury usług publicznych w obszarze zmian klimatu (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Stalowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2026	12 109 470,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace projektowo-przygotowawcze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa - Poprawa warunków i bezpieczeństwa w mieście (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (60195/90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 niesamodzielnyim oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym (65295)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2023	106 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Parku Olszewskich - Odnowa zabytkowego parku przy Dworcu Olszewskich (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	270 169,95	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2025	835 564,07	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	1 338 390,00
1.3.2	7 323 750,00	50 518 489,22
1.3.2.1	7 323 750,00	30 600 000,00
1.3.2.2	0,00	3 750 000,00
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	150 000,00
1.3.2.13	0,00	50 000,00
1.3.2.14	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 Zarządzeniu Nr 14/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok oraz Zarządzeniu Nr 36/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok, a także zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę:

z tego:	+ 6.000.970,00 zł,
- dochody bieżące	+ 3.448.170,00 zł
- dochody majątkowe	+ 2.552.800,00 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2023 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 2.473.500,00 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, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 r. (+ 974.670,00 zł).

Kwota zmian dochodów majątkowych w 2023 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę:

z tego:	+ 8.020.470,00 zł,
- wydatki bieżące	+ 3.433.970,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 4.586.500,00 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2023 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 2.473.500,00 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 r. (+ 960.470,00 zł).

Kwota zmian wydatków majątkowych w 2023 roku wynika ze zmian wprowadzonych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 r.

DEFICYT OPERACYJNY

W wyniku dokonanych zmian deficyt operacyjny w 2023 roku (ujemna różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległ zmniejszeniu o 14.200,00 zł i wynosi 10.190.294,93 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia przychodów w 2023 r. o kwotę 2.019.500,00 zł, stanowiącą częściowy podział nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (za 2022 r.) w kwocie 1.119.500,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2022 r.), w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu.

ROZCHODY

W projekcie uchwały nie dokonano zmian kwoty rozchodów.

ZADŁUŻENIE MIASTA BĘLCHATOWA

W projekcie uchwały nie dokonano zmian kwot zadłużenia miasta.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na zadaniu pn. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa. W ramach wydatków bieżących zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz zwiększono limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań o kwotę 900.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zbierania odpadów komunalnych z pojemników przeznaczonych do użytku publicznego, ich opróżnianie, a także organizację i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym miejsc gromadzenia odpadów.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. Rewitalizacja Parku Olszewskich. W ramach wydatków majątkowych ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 270.169,95 zł, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań w kwocie 150.000,00 zł. W ramach limitu wydatków planuje się opracować dokumentację inwentaryzacyjną i projektową, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rewitalizację zabytkowego parku. Zabezpieczenie środków umożliwi również dokończenie zadania z roku ubiegłego, tj. wykonanie odlewu z brązu posągów Stefana i Nelly Hellwigów.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk