

# DRUK NR 10

*Komisa Budzetu i Skarbu Miasta  
21.03.2023  
Wysocki*

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

**Pan  
Piotr Wysocki  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bełchatowie**

KP.110.11.2023

Bełchatów, 2023-03-20

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 wpływu.....*21.03.23*  
Znak sprawy.....*[signature]*  
/podpis/

-projekt-

UCHWAŁA NR /23  
RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE

z dnia 30 marca 2023 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Belchatowa**

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 z 2023 r. poz. 412) 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 Belchatowie uchwala, co następuje:**

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

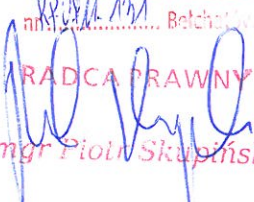
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Belchatowa.

20.03.2023r.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

RP/23/19/1  
miejscowość: Belchatów  
20.03.2023r.  
  
RADCA PRAWNY  
mgr Piotr Skupiński

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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 30 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
2023	287 862 959,14	246 222 192,15	70 527 380,00	7 945 055,00	54 130 895,00	30 393 049,74	83 225 812,41	33 655 000,00	41 640 766,99	9 000 000,00	32 590 766,99				
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	68 127 555,98	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	73 538 315,68	28 902 411,37	96 090 505,19	41 638 394,84	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00				
2028	305 279 181,69	304 229 181,69	90 536 647,73	9 903 867,64	75 670 925,84	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				

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
													Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2023		311 158 178,71	286 798 616,81	124 118 989,92	0,00	0,00	0,00	3 277 020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	54 359 561,90	54 359 561,90	3 402 500,00
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	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	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	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	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	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	0,00	17 421 934,72	17 421 934,72	0,00
2030		315 810 070,14	297 933 867,22	151 095 751,17	0,00	0,00	0,00	763 152,39	0,00	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	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	0,00	18 762 858,69	18 762 858,69	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
							w tym:	4.1.1	4.2			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023		-23 295 219,57	0,00	23 539 219,57	5 000 000,00	4 756 000,00	18 539 219,57	0,00	18 539 219,57	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 objaśnienia 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszeregowanych w kolejności z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uszeregowanych 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 o skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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	-10 576 424,66	7 962 794,91			
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	1,63%	-3,37%	11,71%	12,89%	TAK	TAK	
2024	3,14%	5,91%	9,51%	10,70%	TAK	TAK	
2025	2,88%	7,74%	8,58%	9,77%	TAK	TAK	
2026	2,34%	8,24%	4,57%	5,84%	TAK	TAK	
2027	2,50%	8,18%	4,74%	6,01%	TAK	TAK	
2028	2,34%	8,10%	5,23%	6,50%	TAK	TAK	
2029	2,17%	7,99%	4,31%	5,58%	TAK	TAK	
2030	2,02%	7,84%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2031	1,91%	7,75%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2032	1,77%	7,61%	7,98%	7,98%	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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		10.1	10.2					10.3	10.4	10.5
				bieżące	majątkowe									
9.4	9.4.1	9.4.1.3	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	76 655 130,87	30 309 238,97	46 346 891,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	49 017 729,74	19 287 794,91	29 729 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	34 208 750,00	7 330 000,00	26 878 750,00	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				
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				
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				
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

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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, 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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	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, 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 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2024	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	799 417,31	0,00	
2027	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 641 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania danej, informacji 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 30 marca 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)				330 565 547,91	76 655 130,67	49 017 729,74	34 208 750,00	18 843 750,00	14 963 750,00
1.a	- wydatki bieżące				237 404 530,33	30 309 235,97	19 287 794,91	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				143 151 017,58	46 345 894,90	29 729 934,83	26 878 750,00	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	16 731 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 267 253,46	65 958,70	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	65 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				16 719 812,00	16 665 446,00	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	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	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	12 635 620,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				362 576 463,45	59 923 726,17	49 017 729,74	34 208 750,00	18 843 750,00	14 963 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				236 137 276,87	30 243 280,27	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)	BEŁCHATÓW	2009	2028	109 631 100,99	7 016 000,00	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. Czaplincekiej - Przygotowanie terenu pod budowę nowego bloku przez TBS (70005/70007)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2023	1 000 000,00	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	6 765,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	15 153 750,00	100 748 971,67
1.a	7 530 000,00	1 398 988,45
1.b	7 323 750,00	99 349 983,22
1.1	0,00	12 798 592,45
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	67 960 379,22
1.3.1	7 830 000,00	1 338 390,00
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)	BEŁCHATÓW	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				126 441 205,58	29 680 445,90	29 729 934,83	26 876 750,00	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 Bogumińska 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	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wyprzedzenia 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 otworenie 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	6 637 347,45	2 099 500,00	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 obliczu zmian klimatu (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa	2022	2024	151 820,00	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	32 050 000,00	1 350 000,00	15 150 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków 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 niesamodzielnym 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 Dworku 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	5 000,00	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	66 621 989,22
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	1 651,95
1.3.2.4	0,00	420 478,59
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	110 000,00
1.3.2.8	0,00	32 050 000,00
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 81/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 lutego 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 per saldo: **+ 1.179.520,05 zł,**

z tego:

- dochody bieżące **+ 1.179.520,05 zł**  
- dochody majątkowe **+ 0,00 zł**

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2023 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 1.518.314,78 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, wprowadzeniem dochodów związanych ze sprzedażą węgla oraz przyznaniem dotacji przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie na bieżące utrzymanie dróg, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 r. (- 338.794,73 zł).

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo: **+ 1.999.149,78 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące **+ 1.565.649,78 zł**  
- wydatki majątkowe **+ 433.500,00 zł**

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2023 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 1.518.314,78 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 r. (+47.335,00 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.

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 28.02.2023 r. wynosi 10.000,00 zł.

#### DEFICYT OPERACYJNY

W wyniku dokonanych zmian deficyt operacyjny w 2023 roku (ujemna różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległ zwiększeniu o 386.129,73 zł i wynosi 10.576.424,66 zł.

#### PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia przychodów w 2023 r. o kwotę 819.629,73 zł, stanowiącą częściowy podział nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (za 2022 r.) w kwocie 819.057,27 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 572,46 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 zadaniach pn.:

- **Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei.** W ramach wydatków majątkowych zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań o kwotę 403.500,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie wynagrodzenia umownego wykonawcy zadania w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych i kosztów dotyczących realizacji zadania;
- **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa.** W ramach wydatków majątkowych zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 5.700.000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2.650.000,00 zł i w 2025 r. o kwotę 3.050.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku ze złożeniem ofert w postępowaniu przetargowym na kwoty wyższe niż szacowano;
- **Prace projektowo - przygotowawcze.** W ramach wydatków majątkowych zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz zmniejszono limit wydatków w 2025 r. i limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł. Zmiana umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na realizację zadania **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa.**

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Anna Graczyk