

DRUK NR 6

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

*Komisja Budżetu i Spraw Miasta
18.04.2023
Wysocki*

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

KP.110.15.2023

Bełchatów, 2023-04-17

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... *18.04.23n*
Znak sprawy... *[podpis]*
/podpis/

-projekt-

UCHWAŁA NR /23
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572), 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 i poz. 658) 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, 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 z 2023 r. poz. 240 i poz. 614) 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 Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 oraz objaśnieniami do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

14.04.2023r.
SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
mgr Anna Graczyk, Bełchatów, 14.04.2023r.

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Piątczak

RADCA PRAWNY

Ewa Wilk-Stępień

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 27 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	z tego:				
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	288 576 724,61	246 935 957,62	70 527 380,00	7 945 055,00	54 130 895,00	31 058 365,21	83 274 262,41	33 655 000,00	41 640 766,99	9 000 000,00	32 530 766,99		
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	68 127 556,98	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	73 538 315,68	28 902 411,37	96 090 505,19	41 638 394,84	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00		
2028	305 279 181,69	304 229 181,69	90 536 647,73	9 903 867,64	75 670 926,84	29 624 971,66	98 492 767,82	42 679 354,71	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	312 913 372,26	311 863 372,26	92 671 600,57	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		

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 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 z realizacją 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 wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	312 054 780,00	256 878 488,10	124 331 269,92	0,00	0,00	3 277 020,51	0,00	0,00	0,00	55 176 291,90	55 176 291,90	3 402 500,00	
2024	286 903 390,60	257 093 879,02	129 531 161,50	0,00	0,00	2 618 739,12	0,00	0,00	0,00	29 809 511,58	29 809 511,58	0,00	
2025	290 801 486,20	263 911 732,74	133 546 627,51	0,00	0,00	2 237 088,03	0,00	0,00	0,00	26 889 753,46	26 889 753,46	0,00	
2026	286 183 376,94	269 557 491,77	136 885 293,20	0,00	0,00	1 942 661,10	0,00	0,00	0,00	16 625 885,17	16 625 885,17	0,00	
2027	293 469 101,22	276 691 737,32	140 307 425,53	0,00	0,00	1 652 573,41	0,00	0,00	0,00	16 777 363,90	16 777 363,90	0,00	
2028	300 209 181,69	283 361 545,86	143 815 111,17	0,00	0,00	1 362 643,93	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	1 066 935,61	0,00	0,00	0,00	17 421 934,72	17 421 934,72	0,00	
2030	315 810 070,14	297 933 667,22	151 095 751,17	0,00	0,00	763 152,39	0,00	0,00	0,00	17 876 402,92	17 876 402,92	0,00	
2031	323 791 827,67	305 439 243,57	154 873 144,95	0,00	0,00	458 438,10	0,00	0,00	0,00	18 352 584,10	18 352 584,10	0,00	
2032	331 964 226,39	313 201 367,70	158 744 973,57	0,00	0,00	125 060,48	0,00	0,00	0,00	18 762 858,69	18 762 858,69	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2023		-23 478 055,39	0,00	23 722 055,39	5 000 000,00	4 756 000,00	18 722 055,39	0,00	0,00	18 722 055,39	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.2	
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		5.1.1.1
	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
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	4 988 000,00	4 988 000,00	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

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	
	liczba 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	z tego:				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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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				
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 942 530,48	8 779 524,91			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698 036,75	11 698 036,75			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 399 753,46	17 399 753,46			
2026	x	x	x	x	799 417,31	0,00	0,00	0,00	19 543 885,17	19 543 885,17			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 273 363,90	20 273 363,90			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 867 635,83	20 867 635,83			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 403 934,72	21 403 934,72			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882 402,92	21 882 402,92			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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			

9) 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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	
2023	1,63%	-2,99%	1,18%	11,71%	12,89%	TAK	TAK
2024	3,14%	5,91%	6,74%	9,57%	10,76%	TAK	TAK
2025	2,88%	7,74%	x	8,63%	9,82%	TAK	TAK
2026	2,34%	8,24%	x	4,62%	5,89%	TAK	TAK
2027	2,50%	8,18%	x	4,79%	6,06%	TAK	TAK
2028	2,34%	8,10%	x	5,28%	6,55%	TAK	TAK
2029	2,17%	7,98%	x	4,36%	5,63%	TAK	TAK
2030	2,02%	7,84%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2031	1,91%	7,75%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2032	1,77%	7,61%	x	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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			10.1.1	10.1.2						
Lp	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	76 995 081,04	29 832 459,14	47 162 621,90	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	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	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.6	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	0,00	0,00
2027	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	799 417,31	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

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.

* 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /23 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 27 kwietnia 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)				360 774 028,33	49 017 729,74	34 208 750,00	18 843 750,00	14 963 750,00	
1.a	- wydatki bieżące				236 796 280,75	19 287 794,91	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				143 977 747,58	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:				18 196 545,86	17 071 354,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 475 733,88	405 908,87	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 (852985)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 475 733,88	405 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	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	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	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:				362 578 482,45	59 923 726,17	34 208 750,00	18 843 750,00	14 963 750,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				235 320 546,87	29 426 550,27	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)	BELCHATÓW	2009	2028	109 631 100,99	7 016 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	
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	183 270,00	183 270,00	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	178 835,53	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	15 153 750,00	101 713 068,00
1 a	7 830 000,00	1 546 374,78
1 b	7 323 750,00	100 166 713,22
1.1	0,00	12 935 978,78
1.1.1	0,00	207 984,78
1.1.1.1	0,00	207 984,78
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	88 777 109,22
1.3.1	7 830 000,00	1 338 380,00
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				127 237 935,58	30 437 175,90	29 729 934,83	26 878 750,00	11 373 750,00	7 323 750,00
1.3.2.1	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Plozków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumilowa 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 (60013/0005)	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 odtworzenie 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. Kopeczkiego 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 obszarze 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 i bezpieczeństwa w mieście (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2023	2 937 527,14	2 616 730,00	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 (80195/90015)	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 (85295)	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	87 438 719,22
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	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	2 616 730,00
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

O B J A Ś N I E N I A

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 123/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 marca 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:	+ 713.765,47 zł,
- dochody bieżące	+ 713.765,47 zł
- dochody majątkowe	+ 0,00 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2023 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 502.190,58 zł), w związku z wprowadzeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych, otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy oraz dochodów związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy oraz zwiększeniem 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. (211.574,89 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

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

z tego:	+ 896.601,29 zł,
- wydatki bieżące	+ 79.871,29 zł
- wydatki majątkowe	+ 816.730,00 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2023 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 502.190,58 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 r. (- 422.319,29 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 31.03.2023 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 zmniejszeniu o 633.894,18 zł i wynosi 9.942.530,48 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia przychodów w 2023 r. o kwotę 182.835,82 zł, stanowiącą częściowy podział nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (za 2022 r.) w kwocie 53.259,93 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 129.575,89 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.:

- **Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego.** W ramach wydatków bieżących, zaktualizowano łączne nakłady finansowe, zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 339.950,17 zł i limit zobowiązań o kwotę 147.386,33 zł. Zmiany dokonano w związku z podpisanym aneksem do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego, zwiększającym dofinansowanie o kwotę 157.114,35 zł oraz wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w 2022 r. dotacji z budżetu UE i z budżetu państwa w łącznej kwocie 129.575,89 zł oraz zabezpieczeniem wkładu własnego w wysokości 53.259,93 zł ;
- **Rozbórka budynków typu Zębiec przy ul. Czaplinskiej.** W ramach wydatków bieżących zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 816.730,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku ze złożeniem ofert w postępowaniu przetargowym na kwoty niższe niż szacowano;
- **Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa.** W ramach wydatków majątkowych zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 816.730,00 zł. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia umożliwi zagospodarowanie terenu w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie oraz rozbudowę miejsc parkingowych.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk