

DRUK NR 7

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

KP.110.20.2023

Bełchatów, 2023-05-15

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.....16.05.23.....
Znak sprawy.....*poj*.....
podpis

-projekt-

UCHWAŁA NR /23
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 25 maja 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, poz. 658 i poz. 803) 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, poz. 614 i poz. 412) 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.

15.05.2023r.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

nr 15.05.2023r. Bełchatów 15.05.2023r.

RADCA PRAWNY


Marta Grześorzewska

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 25 maja 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	1.2						
Docho	287 269 006,65	248 128 566,42	7 945 065,00	54 130 895,00	31 749 801,18	83 776 435,24	33 655 000,00	39 140 440,23	9 031 626,00	30 058 814,23					
Docho	294 695 063,85	269 483 541,77	8 360 252,81	63 394 440,51	26 682 571,51	88 432 000,56	37 470 440,00	25 211 522,08	2 000 000,00	21 053 474,83					
Docho	296 553 112,20	282 003 112,20	84 937 756,12	68 127 556,98	27 509 731,23	92 151 952,17	39 632 023,64	14 550 000,00	2 000 000,00	12 500 000,00					
Docho	291 843 002,94	289 793 002,94	86 146 137,78	71 465 807,27	28 197 474,51	94 438 460,33	40 622 824,23	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00					
Docho	299 206 727,22	297 656 727,22	88 711 937,36	73 538 315,68	28 902 411,37	96 762 131,19	41 638 394,84	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00					
Docho	305 970 807,69	304 920 807,69	90 536 647,73	75 670 926,84	29 624 971,66	99 184 393,82	42 679 354,71	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00					
Docho	312 913 372,26	311 863 372,26	92 671 800,57	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					
Docho	320 866 070,14	319 816 070,14	95 068 967,39	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					
Docho	328 975 827,67	327 925 827,67	97 479 760,54	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					
Docho	337 205 530,39	336 155 530,39	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wyodrębnionych 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	z tego:											w tym:				
		2	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				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
	Wydatki ogółem ^x																
2023	312 470 205,04	259 285 865,07	124 647 449,01	0,00	0,00	3 277 020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 184 339,97	53 184 339,97		3 402 500,00		
2024	289 703 063,85	257 717 529,51	129 531 161,50	0,00	0,00	2 618 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 985 534,34	31 985 534,34		0,00		
2025	291 493 112,20	264 603 358,74	133 546 627,51	0,00	0,00	2 237 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 889 753,46	26 889 753,46		0,00		
2026	286 875 002,94	270 249 117,77	136 885 293,20	0,00	0,00	1 942 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625 885,17	16 625 885,17		0,00		
2027	294 160 721,22	277 383 363,32	140 307 425,53	0,00	0,00	1 652 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 777 363,90	16 777 363,90		0,00		
2028	300 900 807,69	284 053 171,86	143 815 111,17	0,00	0,00	1 362 643,93	0,00	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	1 066 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 421 934,72	17 421 934,72		0,00		
2030	315 610 070,14	297 933 667,22	151 095 751,17	0,00	0,00	763 152,39	0,00	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	456 438,10	0,00	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	125 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 762 858,69	18 762 858,69		0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2023	-25 201 198,39	0,00	25 445 198,39	5 000 000,00	4 756 000,00	20 445 198,39	0,00	20 445 198,39	0,00	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 pochodzące 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:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 000,00	799 417,31	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 304,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 649 304,00	0,00	-11 157 298,65	9 287 899,74
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 657 304,00	0,00	11 766 012,26	11 766 012,26
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

*) Skorygowanie o środki dotyczący 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 uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych 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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	1,63%	-3,55%	11,71%	12,89%	8,4	8,4.1
2024	3,13%	5,92%	9,49%	10,68%	TAK	TAK
2025	2,87%	7,72%	8,56%	9,75%	TAK	TAK
2026	2,34%	6,21%	4,54%	5,81%	TAK	TAK
2027	2,49%	8,16%	4,71%	5,98%	TAK	TAK
2028	2,34%	8,08%	5,19%	6,47%	TAK	TAK
2029	2,17%	7,98%	4,27%	5,54%	TAK	TAK
2030	2,02%	7,84%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2031	1,91%	7,75%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2032	1,77%	7,61%	7,96%	7,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	258 960,31	258 960,31	12 769 718,08	12 769 718,08	12 760 290,79	454 006,13	454 006,13	364 977,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ^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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	75 001 543,11	30 630 873,14	44 370 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	52 089 766,50	20 183 808,91	31 905 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 212 892,00	8 334 142,00	26 878 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 897 569,00	8 523 819,00	11 373 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 041 988,00	8 718 238,00	7 323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 241 268,00	8 917 518,00	7 323 750,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 123 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 maja 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)				366 013 526,82	75 001 543,11	52 089 766,50	35 212 892,00	19 897 569,00	16 041 988,00
1.a	- wydatki bieżące				242 654 385,30	30 630 873,14	20 183 808,91	8 334 142,00	8 523 819,00	8 718 238,00
1.b	- wydatki majątkowe				143 359 141,52	44 370 669,97	31 905 957,59	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:				18 195 545,88	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 bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	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 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:				367 817 980,94	57 930 188,24	52 089 766,50	35 212 892,00	19 897 569,00	16 041 988,00
1.3.1	- wydatki bieżące				241 178 651,42	30 224 964,27	20 183 808,91	8 334 142,00	8 523 819,00	8 718 238,00
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	115 549 204,94	7 814 414,00	8 106 014,00	8 334 142,00	8 523 819,00	8 718 238,00
1.3.1.2	Rozbórka budynków typu ZEBIEC przy ul. Czaplinięckiej - Przygotowanie terenu pod budowę nowego bloku przez TBS (70005/70007)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2023	183 270,00	183 270,00	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	16 241 268,00	107 015 303,00
1.a	8 917 518,00	7 464 519,78
1.b	7 323 750,00	99 550 783,22
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	16 241 268,00	94 079 324,22
1.3.1	8 917 518,00	7 256 535,00
1.3.1.1	8 917 518,00	5 918 145,00
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)	BELCHATÓW	2013	2024	125 267 340,95	22 220 515,27	12 071 029,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 639 329,52	27 705 223,97	31 905 957,59	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 Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumitowa 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 wyrowadzenia 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 utworzenie pasa drogowego w osiedlu Brnków 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	6 637 348,29	2 099 500,83	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 obszaru 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, utworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2023	2 937 526,50	2 616 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetlowej na terenie Miasta Bełchatowa - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (6019/90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	4 840 070,00	2 629 047,24	2 176 022,76	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 Dworcu Olszewskich (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2023	370 169,95	250 000,00	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	832 887,82	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	86 822 789,22
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	4 805 070,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	250 000,00
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 związku z podjętymi Zarządzeniem Nr 156/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. i Zarządzeniem Nr 173/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 maja 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 zmniejszone o kwotę per saldo: - 1.307.717,96 zł,
z tego:
 - dochody bieżące + 1.192.608,80 zł
 - dochody majątkowe - 2.500.326,76 zł
- w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę: + 2.799.673,25 zł,
z tego:
 - dochody bieżące + 691.626,00 zł
 - dochody majątkowe + 2.108.047,25 zł
- w każdym roku 2025-2028 zostały zwiększone o kwotę: + 691.626,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące, w każdym roku okresu 2025-2028 + 691.626,00 zł
 - dochody majątkowe + 0,00 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2023 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 736.765,97 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, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 r. (+455.842,83 zł).

Kwota zmian dochodów 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.

Zwiększenia dochodów bieżących w latach 2024-2028 dokonano w związku z planowanymi wpływami z tytułu dzierżawny autobusu marki Solaris Urbino Electric z napędem elektrycznym.

Zwiększone dochody majątkowe w 2024 roku stanowią pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem

- w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo: + 415.425,04 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące + 2.407.376,97 zł
 - wydatki majątkowe - 1.991.951,93 zł
- w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę: + 2.799.673,25 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące + 623.650,49 zł
 - wydatki majątkowe + 2.176.022,76 zł

- w każdym roku 2025-2028 zostały zwiększone o kwotę: + 691.626,00 zł,
z tego:
- wydatki bieżące, w każdym roku okresu 2025 - 2028 + 691.626,00 zł
- wydatki majątkowe + 0,00 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2023 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 736.765,97 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 r. (+ 1.670.611,00 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 zwiększenia wydatków bieżących w latach 2024-2028 dotyczy zadania pn. „Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028”.

Kwota zwiększonych wydatków majątkowych w 2024 roku dotyczy zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa” i stanowi dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.108.047,25 zł oraz wkład własny na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w wysokości 67.975,51 zł.

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 30.04.2023 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 1.214.768,17 zł i wynosi 11.157.298,65 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia przychodów w 2023 r. o kwotę 1.723.143,00 zł, stanowiącą częściowy podział nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (za 2022 r.) z przeznaczeniem na finansowanie deficytu.

ROZCHODY

W projekcie uchwały nie dokonano zmian kwoty rozchodów.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

W projekcie uchwały nie dokonano zmian kwot zadłużenia miasta.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

- **Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028.** W ramach wydatków bieżących, zaktualizowano łączne nakłady finansowe, zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 798.414,00 zł, w 2024 r. o kwotę 896.014,00 zł, w 2025 r. o kwotę 1.004.142,00 zł, w 2026 r. o kwotę 1.053.819,00 zł, w 2027 r. o kwotę 1.078.238,00 zł, w 2028 r. 1.087.518,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 5.918.145,00 zł. Zmiany dokonano w związku ze znaczącym wzrostem kosztów realizowanej usługi;
- **Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa.** W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 2.891.952,76 zł, zwiększono limit wydatków

w 2024 r. o kwotę 2.176.022,76 zł i zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 715.930,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku ze złożonymi ofertami w postępowaniu przetargowym na kwoty niższe niż wstępnie planowano oraz dłuższym okresem realizacji zadania niż planowano pierwotnie;

- **Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei.** W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz zwiększono limit wydatków w 2023 r. Zmiany dokonuje się w związku z wprowadzeniem odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- **Rewitalizacja Parku Olszewskich.** W ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia umożliwi wykonanie projektu zagospodarowania terenu w Parku Olszewskich, altany oraz transport i montaż posągów Nelly i Stefana Hellwigów.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk