

Druk nr 11

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

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

KP.110.31.2023

Bełchatów, 2023-08-21

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 Anitę Kuśmierz – Kierownika Zespołu ds. Budżetu.

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Dariusz Matyskiewicz

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu 22.08.23

Znak sprawy 10001

-projekt-

UCHWAŁA NR /23
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 572 i poz. 1463), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407 i poz. 1641) 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 2023 r. poz. 1327, poz. 1429, poz. 852 i poz. 185) 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, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234 i poz. 1641), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwała, 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.

21.08.2023r.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu

mgr Anita Kuśmierz

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń


Bełchatów, dn. 21.08.2023r.

RADCA PRAWNY

Mateusz Zatorski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	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	2.1.3.1				2.1.3.2
2023	330 179 624,01	274 275 580,78	126 641 146,15	0,00	3 277 020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 904 043,23	55 904 043,23	3 402 500,00		
2024	290 889 736,51	257 717 529,51	129 531 161,50	0,00	2 618 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 172 207,00	33 172 207,00	1 652 500,00		
2025	291 493 112,20	264 314 368,74	133 546 627,51	0,00	2 237 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 178 753,46	27 178 753,46	7 323 750,00		
2026	286 875 002,94	270 249 117,77	136 885 293,20	0,00	1 942 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625 885,17	16 625 885,17	7 323 750,00		
2027	294 160 727,22	277 983 363,32	140 307 425,53	0,00	1 652 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 777 363,90	16 777 363,90	7 323 750,00		
2028	300 900 807,69	284 053 171,86	143 815 111,17	0,00	1 362 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 847 635,83	16 847 635,83	7 323 750,00		
2029	307 881 372,26	290 459 437,54	147 410 488,95	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	315 810 070,14	297 933 667,22	151 095 751,17	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	456 436,10	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	125 060,48	0,00	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:
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
				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		-22 411 905,38	0,00	22 655 905,38	5 000 000,00	4 756 000,00	17 655 905,38	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
2025		5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 968 000,00	4 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		5 046 000,00	5 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 032 000,00	5 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		5 056 000,00	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		5 241 304,00	5 241 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych 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
2023		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	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		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	4 968 000,00	4 968 000,00	799 417,31	0,00	0,00
2027		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	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		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	5 056 000,00	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		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	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
	łącznie 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 ^x	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 649 304,00	0,00	0,00	-4 742 289,72	12 913 615,66		
2024	x	x	x	x	0,00	40 657 304,00	0,00	0,00	11 766 012,26	11 766 012,26		
2025	x	x	x	x	0,00	35 597 304,00	0,00	0,00	17 688 753,46	17 688 753,46		
2026	x	x	x	x	799 417,31	30 629 304,00	0,00	0,00	19 543 885,17	19 543 885,17		
2027	x	x	x	x	0,00	25 583 304,00	0,00	0,00	20 273 363,90	20 273 363,90		
2028	x	x	x	x	0,00	20 513 304,00	0,00	0,00	20 867 635,83	20 867 635,83		
2029	x	x	x	x	0,00	15 481 304,00	0,00	0,00	21 403 934,72	21 403 934,72		
2030	x	x	x	x	0,00	10 425 304,00	0,00	0,00	21 882 402,92	21 882 402,92		
2031	x	x	x	x	0,00	5 241 304,00	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		

^{B)} Skorygowanie o środki doliczony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazywane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustalawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,49%	-0,54%	11,71%	12,89%	TAK	TAK
2024	3,13%	5,92%	9,87%	11,06%	TAK	TAK
2025	2,87%	7,83%	8,94%	10,13%	TAK	TAK
2026	2,34%	8,21%	4,98%	6,26%	TAK	TAK
2027	2,49%	8,16%	5,15%	6,42%	TAK	TAK
2028	2,34%	8,08%	5,64%	6,91%	TAK	TAK
2029	2,17%	7,98%	4,72%	5,99%	TAK	TAK
2030	2,02%	7,84%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2031	1,91%	7,75%	7,72%	7,72%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	258 960,31	258 960,31	237 810,12	11 583 045,42	11 583 045,42	11 573 618,13	453 006,13	453 006,13	361 175,78
2024	0,00	0,00	0,00	1 186 672,66	1 186 672,66	1 186 672,66	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						Kwota zobowiązań z tytułu wypływów 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	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	
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	16 808 305,00	12 732 477,79	76 196 837,11	30 630 873,14	45 565 963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	52 189 766,50	20 183 808,91	32 005 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	35 512 892,00	8 334 142,00	27 178 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu wydatków ⁹⁾					
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu wydatków ⁹⁾	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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							
Wyszczególnienie	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	0,00	10 000,00
2024	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	799 417,31	0,00
2027	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	4 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 641 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałaniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /23 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 sierpnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				387 606 620,82	75 196 837,11	52 189 766,50	35 512 992,00	19 397 569,00	16 041 968,00
1 a	- wydatki bieżące				242 654 385,30	30 630 873,14	20 183 809,91	8 334 142,00	8 523 819,00	6 718 238,00
1 b	- wydatki majątkowe				144 954 435,52	45 566 963,97	32 005 957,59	27 178 750,00	11 373 750,00	7 323 750,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				18 195 545,86	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 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				16 719 612,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				369 413 274,94	59 125 482,24	52 189 766,50	35 512 992,00	19 397 569,00	16 041 968,00
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	241 178 651,42	30 224 964,27	20 163 608,91	8 334 142,00	8 523 819,00	6 718 238,00
1.3.1.2	Rozbiórka budynków typu ZĘBIEC przy ul. Czaplinskiej - 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	Utrzymanie 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	108 610 597,00
1 a	8 917 518,00	7 464 519,78
1 b	7 323 750,00	101 146 077,22
1.1	0,00	12 935 978,76
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	95 674 518,22
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)	BEŁCHATÓW	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				128 234 623,52	28 900 517,97	32 005 957,59	27 178 750,00	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 Bogumilowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupelnienie 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 wyprowadzenia 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 odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	24 286 920,73	15 477 445,90	8 809 474,83	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	6 637 348,28	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 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 (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2025	32 350 000,00	1 350 000,00	15 150 000,00	15 850 000,00	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	3 742 820,50	3 422 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosema, Górnicza i Zimowa) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2024	4 840 070,00	2 629 047,24	2 176 022,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnym 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
1.3.2.13	Rewitalizacja Parku Olszewskich - Odnowa zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2023	370 169,95	250 000,00	0,00	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	982 887,82	160 000,00	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	88 418 083,22
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	291 851,95
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	32 350 000,00
1.3.2.9	0,00	3 422 024,00
1.3.2.10	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	4 805 070,00
1.3.2.12	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	250 000,00
1.3.2.14	0,00	170 000,00

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						
1.3.2.15	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 Bekchatowa	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	50 000,00

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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok: Nr 240/2023 z dnia 30.06.2023 r., Nr 275/2023 z dnia 14.07.2023 r., Nr 310/2023 z dnia 31.07.2023 r. i Nr 319/2023 z dnia 04.08.2023 r. oraz w wyniku 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:	+ 19.969.669,05 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 20.926.341,71 zł
- dochody majątkowe	- 956.672,66 zł
– w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 1.186.672,66 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	0,00 zł
- dochody majątkowe	+ 1.186.672,66 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2023 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 1.967.695,71 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, dochodów związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy oraz zwrotem nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, Województwa Łódzkiego, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok (+ 18.958.646,00 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.

Kwota zwiększeń dochodów majątkowych w 2024 roku jest konsekwencją wprowadzenia dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z tytułu realizacji zadań pn. „Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie” (267.954,00 zł) oraz „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa” (918.718,66 zł), które pierwotnie planowano w 2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem

– w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 16.302.704,17 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 14.510.313,17 zł
- wydatki majątkowe	+ 1.792.391,00 zł
– w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 1.186.672,66 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	0,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 1.186.672,66 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2023 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 1.967.695,71 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok (+ 12.542.617,46 zł).

Kwota zmian wydatków majątkowych budżetu w 2023 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok (+1.792.391,00 zł).

W 2024 r. dokonano zwiększenia kwoty wydatków majątkowych w związku z planowanym wpływem dotacji z budżetu UE.

W 2025 roku dokonano przeniesienia kwoty 269.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, co umożliwi zawarcie umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa”.

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 31.07.2023 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 6.416.028,54 zł i wynosi 4.742.289,72 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zmniejszenia przychodów w 2023 r. o kwotę 3.666.964,88 zł, stanowiącą częściowy podział nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (za 2022 r.) w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2023 z tytułu subwencji ogólnej.

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:

- „Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie”. W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe, zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 240.000,00 zł, w 2024 r. o kwotę 50.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 290.000,00 zł. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia wynika z konieczności wprowadzenia robót dodatkowych w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz umożliwi zawarcie umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami w branży drogowej podczas realizacji powyższego zadania,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa”. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 280.000,00 zł. Zmiana umożliwi zawarcie umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami w branży drogowej podczas realizacji powyższego zadania,
- „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 20.000,00 zł. Zmiana umożliwi zawarcie umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego robót drogowych na realizowanym zadaniu,
- „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa”. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia umożliwi realizację rozbudowy oświetlenia w os. Czaplinieckim.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu
Anita Kuśmierz
mgr Anita Kuśmierz

SKARBNIK MIASTA
Anna Graczyk
mgr Anna Graczyk