

# Druk nr 11

*komisja budżetu i skarbu miasta  
17.10.2023  
Wysocki*

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

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

KP.110.41.2023

Bełchatów, 2023-10-17

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 BĘŁCHATOWA**  
Wydział Organizacyjny  
Biuro Rady Miejskiej  
Data wpływu *17.10.23*  
Znak sprawy *101*

-projekt-

UCHWAŁA NR /23  
RADY MIEJSKIEJ W BĘLCHATOWIE

z dnia 26 października 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, poz. 1463 i poz. 1688), 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, poz. 1641 i poz. 1872) 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, poz. 185, poz. 1860 i poz. 1723) 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, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672 i poz. 2600), **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.

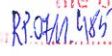
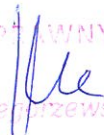
16.10.2023r.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Anna Graczyk

INSPEKTOR  
  
mgr Agnieszka Piątczak

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu  
  
mgr Anita Kusmierz

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń  
  
Bełchatów, dn. 16.10.2023r.  
RADCA PRAWNY  
  
Marta Grzebińska



# 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 123 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 października 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				12	12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	320 146 439,21	275 405 579,68	70 527 380,00	7 945 055,00	73 520 209,40	34 807 952,41	88 504 982,87	35 655 000,00	44 740 859,53	9 046 865,00	35 643 990,53		
2024	297 708 526,51	269 483 541,77	82 624 276,38	8 350 252,81	63 394 440,51	26 682 571,51	88 432 000,56	37 470 440,00	28 224 984,74	2 000 000,00	26 174 984,74		
2025	296 553 112,20	282 003 112,20	84 937 756,12	9 276 115,70	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		
2026	291 843 002,94	289 793 002,94	86 146 137,78	9 545 123,05	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		
2027	289 206 727,22	297 656 727,22	88 711 937,36	9 721 931,62	73 538 315,68	28 902 411,37	96 782 131,19	41 638 394,84	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00		
2028	305 970 807,69	304 920 807,69	90 536 647,73	9 903 867,64	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		
2029	312 913 372,26	311 663 372,26	92 671 800,57	10 081 175,93	77 789 712,79	30 365 595,95	100 955 087,01	43 746 338,58	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	320 866 070,14	319 816 070,14	95 068 967,39	10 253 367,68	79 890 035,03	31 124 735,85	103 478 964,19	44 839 997,04	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	328 975 827,67	327 925 827,67	97 479 760,54	10 430 208,61	82 047 065,98	31 902 854,24	106 065 938,29	45 960 996,97	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	337 205 530,39	336 155 530,39	10 601 394,03	10 601 394,03	84 180 289,69	32 700 425,60	108 717 566,75	47 110 021,89	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:					
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1								
		Wydatki bieżące x	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	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	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	2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	338 038 032,66	276 516 775,68	129 017 499,40	0,00	0,00	0,00	2 911 520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 521 256,98	55 151 856,98	2 802 500,00
2024	292 716 526,51	257 717 529,51	129 531 161,50	0,00	0,00	0,00	2 323 764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 998 997,00	34 998 997,00	1 200 000,00
2025	291 613 112,20	264 314 358,74	133 546 627,51	0,00	0,00	0,00	1 955 256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 298 753,46	27 298 753,46	400 000,00
2026	286 995 002,94	270 249 117,77	136 885 293,20	0,00	0,00	0,00	1 667 669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 745 885,17	16 745 885,17	9 947 500,00
2027	294 580 727,22	277 383 363,32	140 307 425,53	0,00	0,00	0,00	1 392 345,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 197 363,90	17 197 363,90	10 000 000,00
2028	301 020 807,69	284 053 171,96	143 815 111,17	0,00	0,00	0,00	1 118 423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 967 635,83	16 967 635,83	10 000 000,00
2029	308 001 372,26	290 459 437,54	147 410 488,95	0,00	0,00	0,00	829 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 541 934,72	17 541 934,72	0,00
2030	315 990 070,14	297 933 667,22	151 095 751,17	0,00	0,00	0,00	534 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 056 402,92	18 056 402,92	0,00
2031	324 111 827,67	305 439 243,57	154 873 144,95	0,00	0,00	0,00	241 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 672 584,10	18 672 584,10	0,00
2032	335 564 226,39	313 201 367,70	158 744 973,57	0,00	0,00	0,00	14 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 362 858,69	22 362 858,69	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:
		3.1	4	4.1	w tym:	4.3	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
2023	-17 891 593,45	18 135 593,45	0,00	0,00	18 135 593,45	17 891 593,45	0,00
2024	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 641 304,00	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	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	Spłaty 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	Spłaty 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		
	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	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 000,00	4 848 000,00	799 417,31	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 000,00	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 000,00	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 000,00	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 000,00	4 864 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 304,00	1 641 304,00	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 zównowazenia 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 *	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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 649 304,00	0,00	-1 111 196,00	17 024 397,45			
x	x	x	x	0,00	0,00	35 657 304,00	0,00	11 766 012,26	11 766 012,26			
x	x	x	x	0,00	0,00	30 717 304,00	0,00	17 688 753,46	17 688 753,46			
x	x	x	x	799 417,31	0,00	25 869 304,00	0,00	19 543 885,17	19 543 885,17			
x	x	x	x	0,00	0,00	21 243 304,00	0,00	20 273 363,90	20 273 363,90			
x	x	x	x	0,00	0,00	16 293 304,00	0,00	20 867 635,83	20 867 635,83			
x	x	x	x	0,00	0,00	11 381 304,00	0,00	21 403 934,72	21 403 934,72			
x	x	x	x	0,00	0,00	6 505 304,00	0,00	21 882 402,92	21 882 402,92			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 641 304,00	0,00	22 486 584,10	22 486 584,10			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 954 162,69	22 954 162,69			

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023		1,31%	0,83%	11,71%	12,89%	TAK	TAK
2024		3,01%	5,80%	10,05%	11,24%	TAK	TAK
2025		2,71%	7,72%	9,11%	10,29%	TAK	TAK
2026		2,19%	8,11%	5,15%	6,42%	TAK	TAK
2027		2,24%	8,06%	5,30%	6,57%	TAK	TAK
2028		2,20%	7,99%	5,77%	7,05%	TAK	TAK
2029		2,04%	7,90%	4,84%	6,11%	TAK	TAK
2030		1,87%	7,76%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2031		1,72%	7,68%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2032		0,55%	7,57%	7,89%	7,89%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody 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	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	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	11 687 558,63	11 687 558,63	11 678 131,34	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
	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	16 808 305,00	12 732 477,79	75 496 837,11	30 630 873,14	44 865 963,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	54 697 713,50	20 183 808,91	34 513 904,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	28 589 142,00	8 334 142,00	20 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	22 521 319,00	8 523 819,00	13 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	18 718 238,00	8 718 238,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	18 917 518,00	8 917 518,00	10 000 000,00	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	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w toku wykonywania w bieżącym x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2024	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	799 417,31	0,00	
2027	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 641 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających 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 26 października 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)				387 658 820,82	75 496 837,11	51 887 266,50	28 599 142,00	22 521 319,00	18 718 238,00
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				145 004 435,52	44 865 963,97	31 703 457,59	20 255 000,00	13 997 500,00	10 000 000,00
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:				18 195 545,88	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 - Uruchowienie 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				369 463 274,94	56 425 482,24	51 887 266,50	28 599 142,00	22 521 319,00	18 718 238,00
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	Rozbiórka budynków typu ZEBIEC 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	178 635,53	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	18 917 518,00	108 660 597,00
1.a	8 917 518,00	7 464 519,78
1.b	10 000 000,00	101 196 077,22
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	18 917 518,00	95 724 618,22
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				128 284 623,52	28 200 517,97	31 703 457,59	20 255 000,00	13 997 500,00	10 000 000,00
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	52 500,00	200 000,00	400 000,00	9 947 500,00	10 000 000,00
1.3.2.2	Pozykanie 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 Błinków 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	Budowa ul. Siałowej - 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
1.3.2.6	Prace projektowo-przygotawcze - 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnica i Zimowa) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BELCHATÓW	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa funkcjonowania infrastruktury usług publicznych w obliczu zmian klimatu (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.11	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	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 niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - Zapewnienie schronienia osobom niesamodzielnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym (65295)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	156 150,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	10 000 000,00	88 468 063,22
1.3.2.1	10 000 000,00	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	11 998 658,68
1.3.2.6	0,00	110 000,00
1.3.2.7	0,00	32 350 000,00
1.3.2.8	0,00	3 422 024,00
1.3.2.9	0,00	50 000,00
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	150 000,00
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 Belchatowa	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 345/2023 z dnia 31.08.2023 r., Nr 389/2023 z dnia 29.09.2023 r., Nr 398/2023 z dnia 05.10.2023 r., Nr 405/2023 z dnia 10.10.2023 r., a także Uchwałą Nr LXI/491/23 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok 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: **+ 12.378.720,58 zł**,

z tego:

- dochody bieżące **+ 5.872.288,62 zł**
- dochody majątkowe **+ 6.506.431,96 zł**

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2023 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 2.084.529,52 zł), w związku z wprowadzeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych, środków z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, dochodów związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, zwiększeniem dotacji przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz zwrotem nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXI/491/23 z dnia 28.09.2023 r. (+ 189.352,00 zł), jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok (+ 3.598.407,10 zł).

Kwota zmian dochodów majątkowych w 2023 roku wynika ze zmian ujętych w Uchwale Rady Miejskiej Nr LXI/491/23 z dnia 28.09.2023 r. (+103.350,00 zł) oraz w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 r. (+ 6.403.081,96 zł).

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

– w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo: **+ 7.858.408,65 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące **+ 2.241.194,90 zł**
- wydatki majątkowe **+ 5.617.213,75 zł**

– w latach 2025-2032 zostały zwiększone o kwotę: **+ 5.000.000,00 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące **0,00 zł**
- wydatki majątkowe **+ 5.000.000,00 zł**

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2023 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 2.084.529,52 zł), Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXI/491/23 z dnia 28.09.2023 r. (+189.352,00 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok (-32.686,62 zł).

Kwota zmian wydatków majątkowych budżetu w 2023 roku wynika ze zmian ujętych w Uchwale Rady Miejskiej Nr LXI/491/23 z dnia 28.09.2023 r. (+103.350,00 zł) oraz w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok (+5.513.863,75 zł).

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2025-2032 wynika z oszczędności powstałych w związku z rezygnacją z zaciągnięcia w 2023 roku kredytu bankowego w kwocie 5.000.000,00 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 30.09.2023 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 3.631.093,72 zł i wynosi 1.111.196,00 zł.

## PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zmniejszenia przychodów w 2023 r. o kwotę per saldo 4.520.311,93 zł, w tym zmniejszenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.000.000,00 zł, w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu bankowego planowanego w 2023 r. oraz zwiększenia częściowego podziału nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (za 2022 r.) w wysokości 479.688,07 zł, z przeznaczeniem na finansowanie deficytu (235.688,07 zł) i rozchody budżetu (244.000,00 zł).

## ROZCHODY, ZADŁUŻENIE MIASTA BĘLCHATOWA

W związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu kredytu bankowego w 2023 r. zmniejszyły się rozchody w latach 2025-2032, łącznie o kwotę 5.000.000,00 zł i zadłużenie miasta w całym okresie objętym prognozą, które na dzień 31.12.2023 r. wynosi 40.649.304,00 zł.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu w całym okresie objętym prognozą w związku z rezygnacją z kredytu bankowego w roku 2023 r.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na zadaniach:

- „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku”. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 600.000,00 zł, w 2024 r. o kwotę 452.500,00 zł, w 2025 r. o kwotę 6.923.750,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2.623.750,00 zł, w 2027 r. i 2028 r. o kwotę 2.676.250,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy przez PKP PLK S. A. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania.
- „Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe, zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 100.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 150.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlanego na 2024 rok.

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu  
*AK*  
mgr Aneta Kuśmierz

SKARBNIK MIASTA  
*AG*  
mgr Anna Graczyk