

DRUK NR 5

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-800 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 37

KP.110.46.2023

Bełchatów, 2023-11-21

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 Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu..... 21.11.23.....
Znak sprawy..... /podpis/.....

-projekt-

UCHWAŁA NR /23
RADY MIEJSKIEJ W BĘLCHATOWIE

z dnia 30 listopada 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, poz. 1872 i poz. 1693) 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, poz. 1723 i poz. 2029) 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 i poz. 1672 oraz z 2022 r. 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.

20.11.2023.
SKARBNIK MIASTA
Anna Graczyk
mgr Anna Graczyk

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu
Anita Kusmierz
mgr Anita Kusmierz

RADCA PRAWNY
Marta Graczyk
Marta Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
R. P. M. 523 Bełchatów 21.11.2023

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 Belchatowie z dnia 30 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			
		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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	318 959 287,45	275 251 780,81	7 945 055,00	73 520 209,40	35 547 068,77	87 712 067,64	35 655 000,00	43 707 506,64	8 746 869,00	34 910 637,64			
2024	297 707 357,80	269 483 541,77	8 350 252,81	63 394 440,51	26 682 571,51	88 432 000,56	37 470 440,00	28 223 816,03	2 000 000,00	26 173 816,03			
2025	296 553 112,20	282 003 112,20	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	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	299 206 727,22	297 655 727,22	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	9 903 867,64	75 670 926,84	29 624 971,66	99 184 383,82	42 679 354,71	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00			
2029	312 913 372,26	311 663 372,26	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	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	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	84 180 289,69	32 700 425,60	108 717 566,75	47 110 021,99	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydanki bieżące ^x	na wyregulowanie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp																
2023	336 850 880,90	276 353 451,41	131 448 227,20	0,00	0,00	2 911 520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	60 497 429,49	54 128 029,49	2 900 000,00			
2024	292 715 357,80	257 496 360,80	129 531 161,50	0,00	0,00	2 323 764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35 218 997,00	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	1 955 256,60	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	1 667 669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16 745 885,17	16 745 885,17	9 947 500,00			
2027	294 560 727,22	277 383 363,32	140 307 425,53	0,00	0,00	1 392 345,27	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	284 053 171,86	143 815 111,17	0,00	0,00	1 118 423,59	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	829 564,19	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	534 205,26	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	241 067,87	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	14 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22 362 858,69	22 362 858,69	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 649 304,00	0,00	-1 101 670,60	17 033 922,85		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 657 304,00	0,00	11 987 180,97	11 987 180,97		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 717 304,00	0,00	17 688 753,46	17 688 753,46		
2026	x	x	x	x	799 417,31	0,00	0,00	25 869 304,00	0,00	19 543 885,17	19 543 885,17		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 243 304,00	0,00	20 273 363,90	20 273 363,90		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 293 304,00	0,00	20 867 635,83	20 867 635,83		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 381 304,00	0,00	21 403 934,72	21 403 934,72		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 505 304,00	0,00	21 882 402,92	21 882 402,92		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 641 304,00	0,00	22 486 584,10	22 486 584,10		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 954 162,69	22 954 162,69		

β) 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, zawarto w innych ustawach należyć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,32%	0,85%	11,71%	12,89%	TAK	TAK
2024	3,01%	5,89%	10,04%	11,23%	TAK	TAK
2025	2,71%	7,72%	9,11%	10,29%	TAK	TAK
2026	2,19%	8,11%	5,16%	6,44%	TAK	TAK
2027	2,24%	8,06%	5,32%	6,59%	TAK	TAK
2028	2,20%	7,99%	5,79%	7,06%	TAK	TAK
2029	2,04%	7,90%	4,85%	6,13%	TAK	TAK
2030	1,87%	7,76%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2031	1,72%	7,68%	7,63%	7,63%	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

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				
		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		środków 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 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydanki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
2023	258 960,31	258 960,31	10 954 205,74	10 954 205,74	10 944 778,45	453 006,13	453 006,13	361 175,78				
2024	0,00	0,00	1 185 503,95	1 185 503,95	1 185 503,95	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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przelicytowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelicytowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
	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	15 961 755,51	15 961 755,51	11 997 956,19	74 629 649,30	30 630 873,14	43 998 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	55 405 491,50	20 190 258,91	35 215 232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	29 586 895,00	8 423 152,00	21 163 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 618 098,00	8 523 819,00	5 094 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	22 345 815,00	8 718 238,00	13 627 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 193 555,00	8 917 518,00	15 276 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	37 189,00	0,00	37 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾		
2023	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 961,67
2024	4 992 000,00	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	799 417,31	0,00	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	4 960 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 zosłaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /23 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 listopada 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)				391 345 193,01	55 405 491,50	29 586 895,00	13 618 098,00	22 345 815,00	
1.a	- wydatki bieżące				242 749 845,30	20 190 258,91	8 423 152,00	8 523 819,00	8 718 238,00	
1.b	- wydatki majątkowe				148 595 347,71	35 215 232,59	21 163 743,00	5 094 279,00	13 627 577,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 348 996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 475 733,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 873 262,51	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	
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	
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	11 843 436,51	11 789 070,51	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				373 996 196,62	55 405 491,50	29 586 895,00	13 618 098,00	22 345 815,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				241 274 111,42	20 190 258,91	8 423 152,00	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	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. Czapińskiej - 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	
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	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	24 193 555,00	37 189,00	112 292 234,19
1.a	8 917 518,00	0,00	7 559 979,78
1.b	15 276 037,00	37 189,00	104 732 254,41
1.1	0,00	0,00	12 089 429,29
1.1.1	0,00	0,00	207 984,78
1.1.1.1	0,00	0,00	207 984,78
1.1.2	0,00	0,00	11 881 444,51
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	92 374,00
1.1.2.3	0,00	0,00	11 789 070,51
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	24 193 555,00	37 189,00	100 202 804,90
1.3.1	8 917 518,00	0,00	7 351 995,00
1.3.1.1	8 917 518,00	0,00	5 918 145,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	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
1.3.1.5	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa - Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez niwelowanie barier architektonicznych oraz informacyjnych-komunikacyjnych (85395)	BEŁCHATÓW	2024	2025	95 460,00	0,00	6 450,00	89 010,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 722 085,20	28 179 879,65	35 215 232,59	21 163 743,00	5 094 279,00	13 627 577,00
1.3.2.1	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Plotków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumitowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupelnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2029	31 374 715,50	0,00	216 575,00	398 343,00	1 044 279,00	13 627 577,00
1.3.2.2	Pozysskanie 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 otworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	24 281 960,89	15 472 486,06	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	6 619 434,80	2 081 587,35	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2025	32 422 180,00	1 350 000,00	15 222 100,00	15 850 080,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa, przebudowa, otworzenie 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)	BEŁCHATÓW	2023	2025	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	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	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2023	2024	3 454 735,00	54 735,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (80195/900015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	4 840 070,00	2 629 047,24	2 176 022,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i przebudowa obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - Zapewnienie schronienia osobom niesamodzielnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym (85295)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	156 150,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	1 338 390,00
1.3.1.5	0,00	0,00	95 460,00
1.3.2	15 276 037,00	37 189,00	92 850 809,90
1.3.2.1	15 276 037,00	37 189,00	30 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	286 892,11
1.3.2.4	0,00	0,00	402 565,11
1.3.2.5	0,00	0,00	11 998 658,68
1.3.2.6	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	32 422 180,00
1.3.2.8	0,00	0,00	3 422 024,00
1.3.2.9	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 805 070,00
1.3.2.13	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.14	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa - Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez nawiązanie barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych (85395)	BEŁCHATÓW	2024	2025	83 420,00	0,00	73 100,00	10 320,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Parku Olszewskich - Odnowa zabawkowego parku przy Dworku Olszewskich (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2023	370 169,95	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	83 420,00
1.3.2.15	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.17	0,00	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 podjętym Zarządzeniem Nr 417/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 października 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 zmniejszone o kwotę per saldo:	- 1.187.151,76 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	- 153.798,87 zł
- dochody majątkowe	- 1.033.352,89 zł
– w 2024 roku zostały zmniejszone o kwotę:	- 1.168,71 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	0,00 zł
- dochody majątkowe	- 1.168,71 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2023 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 730.116,36 zł), w związku z wprowadzeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych oraz otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok (- 883.915,23 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 zmniejszeń dochodów majątkowych w 2024 roku jest konsekwencją dostosowania do wartości zawartych umów na realizację zadania pn. „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

– w 2023 roku zostały zmniejszone o kwotę per saldo:	- 1.187.151,76 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	- 163.324,27 zł
- wydatki majątkowe	- 1.023.827,49 zł
– w 2024 roku zostały zmniejszone o kwotę:	- 1.168,71 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	- 221.168,71 zł
- wydatki majątkowe	+ 220.000,00 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2023 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 730.116,36 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok (- 893.440,63 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 (-1.023.827,49 zł).

W 2024 roku dokonano zmniejszenia kwoty wydatków bieżących o kwotę 1.168,71 zł oraz dokonano przeniesienia kwoty 220.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, co umożliwi zawarcie umów na wybudowanie chodników i ciągów pieszko - rowerowych w ciągu dróg dla pieszych w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów"

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 31.10.2023 r. wynosi 29.961,67 zł.

DEFICYT OPERACYJNY

W wyniku dokonanych zmian deficyt operacyjny w 2023 roku (ujemna różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległ zmniejszeniu o 9.525,40 zł i wynosi 1.101.670,60 zł.

PRZYCHODY, ROZCHODY oraz ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA nie ulegają zmianie.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na zadaniach:

- „**Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa**”. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 846.549,49 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do wartości umów zawartych na realizację zadania oraz na nadzór inwestorski w zakresie robót instalacyjnych i elektrycznych,
- „**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 52.500,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 16.575,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1.657,00 zł, w 2026 r. o kwotę 8.903.221,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2027 r. o kwotę 3.627.577,00 zł, w 2028 r. o kwotę 5.276.037,00 zł i w 2029 r. o kwotę 37.189,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku aktualnym harmonogramem płatności otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego na ww zadanie,
- „**Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie**”. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań o kwotę 4.959,84 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do wydatków dotyczących ich realizacji,
- „**Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei**”. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań o kwotę 17.913,48 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do wydatków dotyczących ich realizacji,
- „**Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa**”. W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe, zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 72.100,00 zł, w 2025 r. o kwotę 80,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 72.180,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie usunięcia kolizji w branży elektrycznej oraz w związku z dostosowaniem do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa,
- „**Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnicza i Zimowa)**”. W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe, zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 50.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 900.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 850.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ww ulic wraz z infrastrukturą techniczną i oświetleniem.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn.

- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów”. W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 3.454.735,00 zł, limit wydatków w 2023 r. na kwotę 54.735,00 zł, w 2024 r. na kwotę 3.400.000,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 3.400.000,00 zł. Zmiana umożliwi zawarcie umów na wybudowanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg dla pieszych: ul. Ludwikowska, Baczyńskiego, Asnyka, Leśmiana, Lniania, Rolna, Morawskiego, Fryzego, Pożaryskiego, Polna, Antracytowa oraz w ciągu dróg dla pieszych i rowerów: ul. Ludwikowska oraz Brzechwy na ww zadaniu.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu

mgr Anita Kusmierz

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

