

Druk nr 6

*Komisja Budżetu i Kontroli Miasta
20.02.2024
Wysocki*

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

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

KP.110.6.2024

Bełchatów, 2024-02-19

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... *20.02.24* ...
Znak sprawy... *101* ...
10101

-projekt-

**UCHWAŁA NR /24
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 29 lutego 2024 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, poz. 1693 i poz. 1429) 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, poz. 2029 i poz. 2740) 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 2024 r. poz. 167),

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.

19.02.2024r.

SKARBNIK MIASTA

Anna Graczyk
mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM

formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń

nr *RP/24/63* Bełchatów, dnia *19.02.2024r.*

RADCA PRAWNY

Witold Witek-Stępień
Witold Witek-Stępień

INSPEKTOR

Agnieszka Piątczak
mgr Agnieszka Piątczak

KIEROWNIK

Zespołu ds. Budżetu

Anita Kuśmierz
mgr Anita Kuśmierz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 lutego 2024 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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		
2024	329 198 528,51	294 133 675,68	95 884 168,00	9 499 136,00	75 982 609,00	28 339 651,92	84 428 110,76	39 000 000,00	35 064 852,83	4 150 000,00	30 879 852,83		
2025	335 658 494,00	313 707 906,00	105 061 913,00	11 012 089,00	79 539 396,00	29 133 939,00	88 960 569,00	41 681 000,00	21 950 588,00	2 000 000,00	19 920 588,00		
2026	332 302 286,00	330 272 286,00	112 420 071,00	12 573 706,00	83 131 805,00	29 866 358,00	92 280 346,00	43 535 111,00	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	344 447 232,00	342 917 232,00	118 041 075,00	13 202 391,00	86 833 395,00	30 613 016,00	94 227 355,00	44 673 489,00	1 530 000,00	1 500 000,00	0,00		
2028	353 639 843,00	352 609 843,00	121 346 224,00	13 572 058,00	89 009 930,00	31 378 342,00	97 303 289,00	45 840 326,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	362 236 168,00	361 206 168,00	124 501 226,00	13 924 932,00	91 087 589,00	32 162 800,00	99 529 621,00	47 036 334,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	371 088 822,00	370 058 822,00	127 613 757,00	14 273 055,00	93 137 278,00	32 966 870,00	102 067 862,00	48 262 242,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	379 936 868,00	378 906 868,00	130 676 487,00	14 615 608,00	95 154 173,00	33 791 042,00	104 669 588,00	49 518 799,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	388 769 348,00	387 739 348,00	133 882 046,00	14 951 767,00	97 133 419,00	34 636 818,00	107 336 298,00	50 806 769,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	397 811 997,00	396 781 997,00	136 756 733,00	15 295 658,00	99 158 188,00	35 501 714,00	110 069 704,00	52 126 938,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00		
2034	407 069 826,00	406 039 826,00	139 902 138,00	15 647 458,00	101 229 526,00	36 389 257,00	112 871 447,00	53 460 111,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00		
2035	416 547 963,00	415 517 963,00	143 119 887,00	16 007 350,00	103 348 505,00	37 298 988,00	115 743 233,00	54 867 114,00	1 030 000,00	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	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	
						Wydatki bieżące ^x	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
2024		343 752 003,07	299 679 150,24	158 229 210,10	0,00	0,00	0,00	2 662 446,00	0,00	0,00	44 072 852,83	44 072 852,83	1 216 575,00	
2025		336 718 494,00	305 947 777,00	168 936 622,00	0,00	0,00	0,00	2 938 104,00	0,00	0,00	30 770 717,00	30 770 717,00	398 343,00	
2026		327 394 286,00	315 010 325,00	173 739 657,00	0,00	0,00	0,00	2 851 583,00	0,00	0,00	12 383 961,00	12 383 961,00	1 044 279,00	
2027		339 701 232,00	322 683 083,00	177 733 149,00	0,00	0,00	0,00	2 570 858,00	0,00	0,00	17 018 149,00	17 018 149,00	13 627 577,00	
2028		348 589 843,00	331 547 659,00	181 826 477,00	0,00	0,00	0,00	2 289 701,00	0,00	0,00	17 022 184,00	17 022 184,00	15 276 037,00	
2029		357 168 168,00	340 108 852,00	186 022 139,00	0,00	0,00	0,00	1 992 443,00	0,00	0,00	17 059 316,00	17 059 316,00	37 189,00	
2030		365 960 822,00	348 871 573,00	190 322 693,00	0,00	0,00	0,00	1 684 776,00	0,00	0,00	17 089 249,00	17 089 249,00	0,00	
2031		374 808 868,00	356 840 862,00	194 730 760,00	0,00	0,00	0,00	1 375 621,00	0,00	0,00	17 968 006,00	17 968 006,00	0,00	
2032		383 618 044,00	365 521 884,00	199 249 029,00	0,00	0,00	0,00	1 042 112,00	0,00	0,00	18 096 160,00	18 096 160,00	0,00	
2033		392 659 197,00	374 419 931,00	203 880 255,00	0,00	0,00	0,00	774 730,00	0,00	0,00	18 239 266,00	18 239 266,00	0,00	
2034		401 917 026,00	383 540 423,00	208 627 261,00	0,00	0,00	0,00	470 715,00	0,00	0,00	18 376 597,00	18 376 597,00	0,00	
2035		411 335 563,00	392 888 940,00	213 492 943,00	0,00	0,00	0,00	165 060,00	0,00	0,00	18 446 623,00	18 446 623,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1	4.2	4.3			
2024		-14 553 474,56	0,00	19 545 474,56	14 000 000,00	9 008 000,00	5 545 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		-1 060 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 908 000,00	4 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 746 000,00	4 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 068 000,00	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		5 151 304,00	5 151 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		5 152 800,00	5 152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		5 152 800,00	5 152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		5 212 400,00	5 212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 908 000,00	4 908 000,00	799 417,31	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 746 000,00	4 746 000,00	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	5 068 000,00	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 151 304,00	5 151 304,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 152 800,00	5 152 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 152 800,00	5 152 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 212 400,00	5 212 400,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 667 304,00	0,00	-5 545 474,56	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	50 717 304,00	0,00	7 760 129,00	7 760 129,00	
2026	x	x	x	x	799 417,31	0,00	0,00	45 809 304,00	0,00	15 261 961,00	15 261 961,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 063 304,00	0,00	20 234 149,00	20 234 149,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 993 304,00	0,00	21 062 184,00	21 062 184,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 925 304,00	0,00	21 097 316,00	21 097 316,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 797 304,00	0,00	21 187 249,00	21 187 249,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 669 304,00	0,00	22 066 006,00	22 066 006,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 518 000,00	0,00	22 217 464,00	22 217 464,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 365 200,00	0,00	22 362 066,00	22 362 066,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 212 400,00	0,00	22 499 397,00	22 499 397,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 629 023,00	22 629 023,00	

8) 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) ^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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	2,88%	-1,08%	11,06%	11,62%	TAK
2025	2,77%	3,76%	9,23%	9,80%	TAK
2026	2,32%	6,03%	4,68%	5,25%	TAK
2027	2,34%	7,30%	4,53%	5,10%	TAK
2028	2,29%	7,27%	4,90%	5,47%	TAK
2029	2,15%	7,02%	3,86%	4,43%	TAK
2030	2,02%	6,79%	4,25%	4,82%	TAK
2031	1,88%	6,79%	5,30%	5,30%	TAK
2032	1,75%	6,59%	6,42%	6,42%	TAK
2033	1,64%	6,40%	6,83%	6,83%	TAK
2034	1,52%	6,21%	6,88%	6,88%	TAK
2035	1,42%	6,03%	6,72%	6,72%	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												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dochody 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	środków określonych 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 określonych 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
Wyszczególnienie												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 504,75	1 185 504,75	1 185 504,75	1 185 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	10.2	10.3
2024	0,00	0,00	0,00	46 777 587,08	9 208 215,00	37 569 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	37 349 735,00	8 610 952,00	28 738 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 585 898,00	8 536 619,00	1 049 279,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych 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	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2024	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	799 417,31	0,00
2028	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 641 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki, bieżące budżetu przy 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. 245 ustawy, zostaną 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 wydzieleniu 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, 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 /24 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 29 lutego 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				251 884 067,71	46 777 587,08	37 349 735,00	9 585 898,00	22 345 815,00	24 193 555,00
1.a	- wydatki bieżące				117 134 086,47	9 208 215,00	8 610 952,00	8 536 619,00	8 718 238,00	8 917 518,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 749 981,24	37 569 372,08	28 738 783,00	1 049 279,00	13 627 577,00	15 276 037,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				251 884 067,71	46 777 587,08	37 349 735,00	9 585 898,00	22 345 815,00	24 193 555,00
					117 134 086,47	9 208 215,00	8 610 952,00	8 536 619,00	8 718 238,00	8 917 518,00
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	BELCHATÓW	2009	2028	116 343 190,94	8 900 000,00	8 334 142,00	8 523 819,00	8 718 238,00	8 917 518,00
1.3.1.2	Zapewnienie w Urzędzie Miasta Belchatowa wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa wraz z podniesieniem poziomu wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie cyberzagrożeń - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa (72095)	BELCHATÓW	2023	2026	339 000,00	283 000,00	22 200,00	12 800,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001 - funkcjonowanie Urzędu Miasta Belchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2004	2024	178 835,53	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostępny Urząd Miasta Belchatowa - Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez niwelowanie barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych (85395)	BELCHATÓW	2024	2025	273 060,00	18 450,00	254 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 749 981,24	37 569 372,08	28 738 783,00	1 049 279,00	13 627 577,00	15 276 037,00
1.3.2.1	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Belchatów z wydłużeniem do Bogumitowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupelnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2029	31 374 715,50	216 575,00	398 343,00	1 044 279,00	13 627 577,00	15 276 037,00
1.3.2.2	Poszukiwanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wyprzedzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2024	10 432 250,74	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	37 189,00	55 877 481,45
1.a	0,00	1 385 060,00
1.b	37 189,00	54 492 421,45
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	37 189,00	55 877 481,45
1.3.1	0,00	1 385 060,00
1.3.1.1	0,00	794 000,00
1.3.1.2	0,00	318 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	273 060,00
1.3.2	37 189,00	54 492 421,45
1.3.2.1	37 189,00	30 600 000,00
1.3.2.2	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2024	878 300,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinskiej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014)	BEŁCHATÓW	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	24 281 960,89	8 809 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace projektowo-przygotowawcze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2025	241 820,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Gómicza i Żrnowa) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2023	2025	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2021	2025	7 109 470,00	150 060,00	6 849 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2024	2025	2 000 000,00	1 050 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	15 222 100,00	15 850 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zapewnienie w Urzędzie Miasta Bełchatowa wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa wraz z podniesieniem poziomu wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie cyberzagrożeń - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa (72095)	BEŁCHATÓW	2023	2026	660 900,00	566 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Bełchatowa (75023)	BEŁCHATÓW	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnymi oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - Zapewnienie schronienia osobom niesamodzielnymi oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym (85295)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	156 150,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa - Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez niwelowanie barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych (85395)	BEŁCHATÓW	2024	2025	238 620,00	209 100,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie - Odwodnienie drogi oraz terenów mieszkalnych przyległych do drogi (90001)	BEŁCHATÓW	2023	2025	7 509 470,00	4 250 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2026	1 139 879,82	167 055,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	25 285,45
1.3.2.6	0,00	135 056,00
1.3.2.7	0,00	900 000,00
1.3.2.8	0,00	7 000 000,00
1.3.2.9	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00	3 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	294 621,83
1.3.2.13	0,00	571 900,00
1.3.2.14	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	238 620,00
1.3.2.17	0,00	7 398 658,68
1.3.2.18	0,00	177 055,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.19	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	4 830 094,49	2 166 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	1 224,49

O B J A Ś N I E N I A

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bełchatowa została zmieniona w związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok: Nr 16/2024 z dnia 12.01.2024 r., Nr 31/2024 z dnia 31.01.2024 r. i Nr 37/2024 z dnia 07.02.2024 r. oraz w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody:

- w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę: + 13.458.023,68 zł,
z tego:
 - dochody bieżące + 13.458.023,68 zł
 - dochody majątkowe 0,00 zł

- w 2025 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę: + 200.000,00 zł,

- w latach 2025-2035 dochody bieżące zostały zwiększone w każdym roku o kwotę +9.100.000,00 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2024 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 510.894,68 zł), w związku z wprowadzeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększeniem dotacji przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie na bieżące utrzymanie dróg oraz zwrotem nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (+12.947.129,00 zł).

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych w 2025 roku wynika z wprowadzenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie”

Kwota zwiększenia dochodów bieżących w latach 2025-2035 dotyczy oświatowej subwencji ogólnej stanowiącej równowartość środków przyznanych w 2024 r. na zapewnienie nauczycielom podwyżki wynagrodzeń.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki:

- w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę: + 13.458.023,68 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące + 13.458.023,68 zł
 - wydatki majątkowe 0,00 zł

- w 2025 roku wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę: + 200.000,00 zł

- w latach 2025-2035 wydatki bieżące zostały zwiększone w każdym roku o kwotę: + 9.100.000,00 zł,

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2024 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 510.894,68 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (+12.947.129,00 zł).

W 2025 roku dokonano zwiększenia kwoty wydatków majątkowych na zadaniu „Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie”.

W latach 2025-2035 zostały zwiększone wydatki bieżące, w wyniku zwiększenia dochodów bieżących oraz zaktualizowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA oraz DEFICYT, W TYM DEFICYT OPERACYJNY nie ulegają zmianie.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na zadaniach:

- „**Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie**”. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł. Zwiększone wydatki stanowią środki finansowe przyznane z Powiatu Bełchatowskiego. Z uwagi na fakt, iż ul. Cegielniana jest drogą powiatową, Rada Powiatu w Bełchatowie powierzyła uchwałą zadanie do wykonania Miastu Bełchatów,
- „**Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa**”. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań o kwotę 62.055,00 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana umożliwi rozbudowę oświetlenia w ciągu drogi gminnej 101772E w Bełchatowie, odcinek od wjazdu z ul. Lipowej do skrzyżowania przed blokiem nr 133 w os. Dolnośląskie.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn.

- „**Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1**”. W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 r. oraz limit zobowiązań na kwotę 100.000,00 zł. Zmiana umożliwi wykonanie audytu energetycznego budynku oraz dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji obiektu. Wykonanie ww dokumentacji jest niezbędne w celu ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu


mgr Anita Kuśmierz