



Dark red

-projekt-

UCHWAŁA NR /24  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 20 czerwca 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 2024 r. poz. 609 i poz. 721), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1 i ust.2, 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 2024 r. poz. 340 oraz z 2023 r. poz. 1860) 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 i poz. 232 oraz z 2023 r. poz. 1234) **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 Bełchatowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bełchatowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*10.06.2024r.*

SKARBNIK MIASTA

*Anna Graczyk*  
mgr Anna Graczyk

INSPEKTOR  
*Agnieszka Piątczak*  
mgr Agnieszka Piątczak

KIEROWNIK  
Zespołu ds. *...*  
*Krzysztof Kasmierz*  
mgr Krzysztof Kasmierz

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń  
*10.06.2024r.*  
mgr Piotr Skupiński  
RADA PRAWNY  
*Piotr Skupiński*  
mgr Piotr Skupiński



# 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 /24 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
2024	341 594 667,49	303 952 464,07	9 499 136,00	75 982 609,00	37 915 549,04	84 671 002,03	39 000 000,00	37 642 203,42	4 671 233,00	32 935 970,42				
2025	336 353 945,02	314 148 426,00	11 012 089,00	79 539 396,00	29 574 459,00	88 960 569,00	41 681 000,00	22 205 519,02	2 000 000,00	20 175 519,02				
2026	333 085 554,02	330 715 646,00	12 573 706,00	83 131 805,00	30 309 716,00	92 280 346,00	43 535 111,00	2 369 908,02	2 000 000,00	339 908,02				
2027	344 447 232,00	342 917 232,00	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	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	13 924 932,00	91 087 589,00	32 162 800,00	99 529 621,00	47 035 334,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00				
2030	371 088 822,00	370 058 822,00	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	14 615 608,00	95 154 173,00	33 791 042,00	104 689 588,00	49 518 799,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00				
2032	388 769 348,00	387 739 348,00	13 882 046,00	97 133 419,00	34 635 818,00	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	13 675 733,00	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	13 902 138,00	101 229 526,00	36 389 257,00	112 871 447,00	53 480 111,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00				
2035	416 547 963,00	415 517 963,00	14 311 987,00	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 wykarczających 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 wykluczonymi 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	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:
LP	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-14 543 474,56	0,00	19 545 474,56	19 545 474,56	14 000 000,00	9 008 000,00	5 545 474,56	5 545 474,56	0,00	0,00
2025	-1 060 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 060 000,00	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
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
2028	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 068 000,00	5 068 000,00	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
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
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
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
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
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

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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
							Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 znowelizowana 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*	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 <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 657 304,00	0,00	-5 193 641,16	351 833,40		
2025	x	x	x	x	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	45 809 304,00	0,00	15 261 961,00	15 261 961,00		
2027	x	x	x	x	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	35 993 304,00	0,00	21 062 184,00	21 062 184,00		
2029	x	x	x	x	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	25 797 304,00	0,00	21 187 249,00	21 187 249,00		
2031	x	x	x	x	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	15 518 000,00	0,00	22 217 464,00	22 217 464,00		
2033	x	x	x	x	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	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	22 629 023,00	22 629 023,00		

6) 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 wiaolotnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,88%	-0,97%	11,06%	11,62%	TAK	TAK
2025	2,77%	3,77%	9,27%	9,84%	TAK	TAK
2026	2,32%	6,04%	4,69%	5,27%	TAK	TAK
2027	2,34%	7,30%	4,55%	5,12%	TAK	TAK
2028	2,29%	7,27%	4,92%	5,49%	TAK	TAK
2029	2,15%	7,02%	3,88%	4,45%	TAK	TAK
2030	2,02%	6,79%	4,27%	4,84%	TAK	TAK
2031	1,88%	6,79%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2032	1,75%	6,59%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2033	1,64%	6,40%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2034	1,52%	6,21%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2035	1,42%	6,03%	6,72%	6,72%	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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	
2024	500 830,00	468 790,00	419 483,29	1 440 435,77	1 440 435,77	1 399 646,81	473 420,00	421 380,00	352 541,71	
2025	440 520,00	440 520,00	394 186,69	254 931,02	254 931,02	214 142,06	463 320,00	463 320,00	394 186,69	
2026	443 360,00	443 360,00	396 727,99	339 908,02	339 908,02	285 522,73	466 160,00	466 160,00	396 727,99	
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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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												
2024	849 000,00	849 000,00	538 640,23	46 594 678,07	37 460 083,07	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	0,00	0,00
2025	100 097,56	100 097,56	72 403,90	37 885 052,56	28 832 980,56	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	0,00	0,00
2026	51 800,01	51 800,01	32 899,32	10 091 058,01	1 101 079,01	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	22 345 815,00	13 627 577,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 193 555,00	15 276 037,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	37 189,00	37 189,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dacie wyliczenia limitu przy wyliczeniu COVID-18.					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych i splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
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	x	0,00	0,00	0,00
2026	4 848 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 950 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 876 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 641 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	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 posiadają 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-18.

Informacje zawarte w tej części Wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wariantu historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 7.2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 /24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

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)				252 639 081,15	46 594 678,07	37 885 052,56	10 091 058,01	22 345 815,00	24 193 565,00
1.a	- wydatki bieżące				117 992 074,96	9 134 595,00	9 052 072,00	8 989 979,00	8 718 238,00	8 917 518,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 647 006,19	37 460 083,07	28 832 980,56	1 101 079,01	13 627 577,00	15 276 037,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 509 738,28	1 270 380,00	563 417,56	517 960,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 425 670,00	421 380,00	463 320,00	466 160,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	1 425 670,00	421 380,00	463 320,00	466 160,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 084 068,28	849 000,00	100 097,56	51 800,01	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa (72095/75095)	BEŁCHATÓW	2023	2026	1 084 068,28	849 000,00	100 097,56	51 800,01	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:				250 129 342,87	45 324 298,07	37 321 635,00	9 573 098,00	22 345 815,00	24 193 565,00
1.3.1	- wydatki bieżące				116 566 404,96	8 713 215,00	8 588 752,00	8 523 819,00	8 718 238,00	8 917 518,00
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	116 114 509,43	8 688 000,00	8 334 142,00	8 523 819,00	8 718 238,00	8 917 518,00
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	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa - Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez niwelowanie barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych (85395)	BEŁCHATÓW	2024	2025	273 060,00	18 450,00	254 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				133 562 937,91	36 611 083,07	28 732 883,00	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 - Bełchatów z wyłączeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2029	31 374 715,50	216 575,00	398 349,00	1 044 279,00	13 627 577,00	15 276 037,00
1.3.2.2	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2024	10 133 279,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	37 189,00	53 765 050,01
1.a	0,00	2 205 920,00
1.b	37 189,00	51 559 130,01
1.1	0,00	2 351 757,57
1.1.1	0,00	1 350 860,00
1.1.1.1	0,00	1 350 860,00
1.1.2	0,00	1 000 897,57
1.1.2.1	0,00	1 000 897,57
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	51 413 292,44
1.3.1	0,00	855 060,00
1.3.1.1	0,00	582 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	273 060,00
1.3.2	37 189,00	50 558 232,44
1.3.2.1	37 189,00	30 600 000,00
1.3.2.2	0,00	20 000,00



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 Belchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/900001)	Urząd Miasta Belchatowa	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. Fabiańskiej do ul. Czaplinskiej w Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014)	BELCHATÓW	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 otwarcie pasa drogowego w osiedlu Birków w Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/900001)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2024	24 280 960,89	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 Belchatowa	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, Gornicza i Zimowa) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2023	2025	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Stalowej w Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BELCHATÓW	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 Belchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BELCHATÓW	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 nieochronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Belchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BELCHATÓW	2023	2024	3 024 735,00	2 970 000,00	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 (60016/900001)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2024	6 615 021,28	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/900001)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2025	32 498 505,00	15 298 425,00	15 850 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Belchatowa przy ul. Kościuszki 1 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Belchatowa (75023)	BELCHATÓW	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 niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - Zapewnienie schronienia osobom niesamodzielnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym (85295)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2024	156 150,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostępny Urząd Miasta Belchatowa - Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez niwelowanie barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych (85395)	BELCHATÓW	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 Belchatowie - Odwodnienie drogi oraz terenów mieszkalnych przyległych do drogi (90001)	BELCHATÓW	2023	2025	7 400 000,00	4 250 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2026	1 381 265,81	408 440,99	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Belchatowa - Zmniejszenie zużycia elektrycznej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (80195/900015)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2024	4 830 094,49	2 166 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	600 000,00
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	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	370 946,83
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	418 440,99
1.3.2.19	0,00	1 224,49





## 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 Nr 133/2024 z dnia 25.04.2024 r., Nr 156/2024 z dnia 16.05.2024 r., Nr 175/2024 z dnia 31.05.2024 r. i Nr 183/2024 z dnia 04.06.2024 r. Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok 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 per saldo: + 2.565.297,67 zł,

z tego:

- dochody bieżące + 2.100.917,67 zł
- dochody majątkowe + 464.380,00 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2024 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 2.041.307,67 zł), w związku z wprowadzeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych, otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększeniem dotacji przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie na bieżące utrzymanie dróg oraz przyznaniem pomocy finansowej z województwa łódzkiego na realizację działań z zakresu pomocy zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób w ramach zadania „Zdrowe łódzkie na plus”, a także zwrotem odsetek od 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 (+ 59.610,00 zł).

Kwota zmian dochodów majątkowych w 2024 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (+ 464.380,00 zł).

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo: + 2.565.297,67 zł,

z tego:

- wydatki bieżące + 2.161.040,67 zł
- wydatki majątkowe + 404.257,00 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2024 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 2.041.307,67 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (+ 119.733,00 zł).

Kwota zmian wydatków majątkowych budżetu w 2024 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (+ 404.257,00 zł).

Ponadto, w latach 2024-2026 dokonuje się zmian w poz. 9.1.1.1 (dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) i poz. 9.3.1.1 (wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), w związku z zawartą umową na realizację zadania pn. „CUS II dla powiatu bełchatowskiego” i określeniem ostatecznego podziału kwot dla zadania z poszczególnych źródeł finansowania.

#### DEFICYT OPERACYJNY

W wyniku dokonanych zmian deficyt operacyjny w 2024 roku (ujemna różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległ zwiększeniu o 60.123,00 zł i wynosi 5.193.641,16 zł.

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE MIASTA BĘLCHATOWA nie ulegają zmianie.

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na zadaniu „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa”. W ramach wydatków majątkowych zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 49.000,00 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się w związku z przeznaczeniem środków na doświetlenie przejść dla pieszych w ramach nowoutworzonego zadania do realizacji w 2024 r. pn. ”Przebudowa przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem oraz dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Bełchatowa”.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Anna Graczyk

KIEROWNIK  
Zespołu ds. budżetu

  
mgr Anna Kusmierz