

Komisja Budżetu i Skonkretności Miasta
20.08.24

DRUK NR 7

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
KANCELARIA PREZYDENTA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1

Pan
Michał Wyczachowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.33.2024

Bełchatów, 2024-08-19

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

Patryk Marjan
Patryk Marjan

Urząd Miasta Bełchatowa
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu.....20.08.24
Znak sprawy.....
Podpis

-projekt-

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

z dnia 29 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bělchatowa

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 z 2024 r. poz. 1089) 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 i poz. 1089 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, poz. 232, poz. 854, poz. 834 i poz. 1089 oraz z 2023 r. poz. 1234) **Rada Miejska w Bělchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bělchatowa, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 oraz objaśnieniami do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bělchatowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bělchatowa 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 Bělchatowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

19.08.2024r.

SKARBNIK MIASTA

Anna Graczyk
mgr Anna Graczyk

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu

Anita Kuśmierz
mgr Anita Kuśmierz

INSPEKTOR

Agnieszka Piątczak
mgr Agnieszka Piątczak

PROJEKT POD WZGLĘDEM

formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń

PROJ. 280
nr Bělchatów, dn. 19.08.2024r.

Piotr Skupiński
RADCA PRAWNY

mgr Piotr Skupiński

¹⁾ Wzór może być slosowany 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. 860, 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 obciążenie 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 z 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x							
2024		362 944 093,72	316 656 450,11	171 191 217,44	0,00	2 662 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 287 643,61	46 287 643,61	736 575,00	
2025		336 614 779,81	306 388 297,00	168 936 622,00	0,00	2 938 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 226 482,81	31 824 813,23	398 343,00	
2026		328 177 564,02	315 453 685,00	173 739 657,00	0,00	2 851 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723 869,02	12 723 869,02	1 044 279,00	
2027		339 701 232,00	322 663 083,00	177 783 149,00	0,00	2 570 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 018 149,00	17 018 149,00	13 627 577,00	
2028		348 569 843,00	331 547 659,00	181 826 477,00	0,00	2 289 701,00	0,00	0,00	0,00	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	1 992 443,00	0,00	0,00	0,00	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	1 684 776,00	0,00	0,00	0,00	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	1 375 621,00	0,00	0,00	0,00	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	1 042 112,00	0,00	0,00	0,00	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	774 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 239 266,00	18 239 266,00	0,00	
2034		401 917 026,00	383 540 429,00	208 627 261,00	0,00	470 715,00	0,00	0,00	0,00	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	165 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 446 623,00	18 446 623,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2024	-18 299 544,10	0,00	23 291 544,10	14 000 000,00	9 008 000,00	9 291 544,10	9 291 544,10	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Spłaty 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 000,00	4 908 000,00	799 417,31	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	5 151 304,00	5 151 304,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	5 152 800,00	5 152 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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 ustalonych 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 ⁶⁾ 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	49 667 304,00	0,00	-8 762 210,70	529 333,40		
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 dołączonych do wieloletniej 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 z tytułu 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 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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,85%	-2,29%	11,06%	11,62%	TAK	TAK
2025	2,77%	3,77%	9,08%	9,65%	TAK	TAK
2026	2,32%	6,04%	4,51%	5,08%	TAK	TAK
2027	2,34%	7,30%	4,36%	4,93%	TAK	TAK
2028	2,29%	7,27%	4,73%	5,30%	TAK	TAK
2029	2,15%	7,02%	3,69%	4,26%	TAK	TAK
2030	2,02%	6,79%	4,08%	4,65%	TAK	TAK
2031	1,88%	6,79%	5,13%	5,13%	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%	6,88%	6,88%	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, 8.4.1, 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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3.1	
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	492 262,00	468 790,00	419 483,29	1 440 435,77	1 440 435,77	1 399 646,81	464 852,00	421 380,00	352 641,71
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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	bieżące	majątkowe						
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	538 640,23	44 908 284,86	9 134 595,00	35 773 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 097,56	72 403,90	36 384 137,35	9 052 072,00	27 332 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 800,01	32 899,32	10 091 058,01	8 989 979,00	1 101 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	22 345 815,00	8 718 238,00	13 627 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	24 193 555,00	8 917 518,00	15 276 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	37 189,00	0,00	37 189,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:		
												w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
												Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
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	799 417,31	0,00			
2027	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
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 zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu 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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji rekcji okrojonej, w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wyliczeniu 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 Belchatowie z dnia 29 sierpnia 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)				249 451 772,73	44 908 284,86	36 384 137,35	10 091 058,01	22 345 815,00	24 193 555,00
1.a	- wydatki bieżące				117 992 074,95	9 134 595,00	9 052 072,00	8 989 979,00	8 718 238,00	8 917 518,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 459 697,77	35 773 689,86	27 332 065,35	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 belchatowskiego - 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)	BELCHATÓW	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				246 942 034,45	43 637 904,86	35 820 719,79	9 573 098,00	22 345 815,00	24 193 555,00
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 Belchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	BELCHATÓW	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 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				130 375 629,49	34 924 689,86	27 231 967,79	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	Pozyskanie 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	10 133 279,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	37 189,00	50 642 665,59
1.a	0,00	2 205 920,00
1.b	37 189,00	48 436 765,59
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	48 290 928,02
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	47 435 868,02
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. Ludwikowskię) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	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. Pabianickiej 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 odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	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 (60016/70007)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2025	371 820,00	100 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnicza 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	6 207 698,00	150 060,00	5 948 168,00	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 niechronionych 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 (60016/90001)	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 (60016/90001)	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	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Belchatowa - Umożliwienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Miasta (71004)	BELCHATÓW	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Belchatowa - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (80195/90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2024	4 830 094,49	2 166 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Belchatowie - Odwodnienie drogi oraz terenów mieszkalnych przyległych do drogi (90001)	BELCHATÓW	2023	2025	4 405 213,58	2 533 606,79	1 871 606,79	0,00	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	330 000,00
1.3.2.7	0,00	900 000,00
1.3.2.8	0,00	6 098 228,00
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	200 000,00
1.3.2.15	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	1 224,49
1.3.2.17	0,00	150 000,00
1.3.2.18	0,00	238 620,00
1.3.2.19	0,00	4 403 872,26

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Rewitalizacja Parku Olszewskich - odnowa zabytkowego parku przy Dworcu Olszewskich - Rewaloryzacja parku (92120)	BEŁCHATÓW	2024	2025	350 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Belchatowa - Poprawa stanu środowiska kulturowego (92120)	BEŁCHATÓW	2024	2025	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	418 440,99
1.3.2.21	0,00	350 000,00
1.3.2.22	0,00	29 250,00

OBJAŚNIENIA

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bełchatowa została zmieniona w związku z podjętymi Zarządzeniami Nr 205/2024 z dnia 21.06.2024 r., Nr 217/2024 z dnia 28.06.2024 r., Nr 281/2024 z dnia 31.07.2024 r. i Nr 292/2024 z dnia 08.08.2024 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:	+ 3.049.882,13 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 3.941.775,34 zł
- dochody majątkowe	- 891.893,21 zł
– w 2025 roku dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę per saldo:	- 799.165,21 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2024 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+1.167.526,76 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, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz przyznaną pomocą finansową z Gminy Bełchatów na bieżące utrzymanie dróg, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (+ 2.774.248,58 zł).

Kwota zmniejszenia dochodów majątkowych (per saldo) w 2024 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa w związku z przyznaną pomocą finansową z Gminy Bełchatów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie” (+ 250.000,00 zł) oraz zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (- 1.141.893,21 zł).

Kwota zmniejszeń dochodów majątkowych w 2025 roku jest konsekwencją dostosowania do wartości zawartych umów dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (-414.772,00 zł) na realizację zadania pn. „Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie”, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (-678.393,21 zł) na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie”, a także przeniesienia środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z tytułu realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Parku Olszewskich - odnowa zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich” (+294.000,00 zł), które pierwotnie planowano w 2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki:

– w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo:	+ 6.795.951,67 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 7.510.344,88 zł
- wydatki majątkowe	- 714.393,21 zł
– w 2025 roku wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę per saldo:	- 799.165,21 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2024 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 1.167.526,76 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (+ 6.342.818,12 zł).

Kwota zmian wydatków majątkowych w 2024 roku wynika ze zmian ujętych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 250.000,00 zł) oraz w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (- 964.393,21 zł).

W 2025 roku dokonano zmniejszenia kwoty wydatków majątkowych na zadaniach pn. „Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie” (-414.772,00 zł), „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie” (-678.393,21 zł) oraz zwiększenia na zadaniu pn. „Rewitalizacja Parku Olszewskich - odnowa zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich” (+294.000,00 zł).

DEFICYT OPERACYJNY

W wyniku dokonanych zmian deficyt operacyjny w 2024 roku (ujemna różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległ zwiększeniu o 3.568.569,54 zł i wynosi 8.762.210,70 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia przychodów w 2024 r. o kwotę 3.746.069,54 zł, stanowiącą podział nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (za 2023 r.) z przeznaczeniem na finansowanie deficytu.

ROZCHODY, ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA nie ulegają zmianie.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na zadaniach:

- „Prace projektowo-przygotowawcze”. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2025 r. o kwotę 130.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana umożliwi wykonanie prac projektowo - przygotowawczych związanych z budownictwem komunalnym,
- „Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie”. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 901.772,00 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadania na kwotę niższą niż szacowano,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie”. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.716.393,21 zł, w 2025 r. o kwotę 1.278.393,21 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadania na kwotę niższą niż szacowano.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadania pn.

- „Sporządzenie planu ogólnego Miasta Bełchatowa”. W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 r. oraz limit zobowiązań na kwotę 200.000,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi przeprowadzenie w 2024 r. procedury przetargowej na wybór wykonawcy, który opracuje plan ogólny dla Miasta Bełchatowa. Obowiązek sporządzenia planu ogólnego wynika ze zmian przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- „Rewitalizacja Parku Olszewskich”. W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 350.000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. na kwotę 30.000,00 zł, w 2025 r. na kwotę 320.000,00 zł. Zmiana umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie prac związanych z rewitalizacją parku w 2025 r.,
- „Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Bełchatowa”. W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 r. oraz limit zobowiązań na kwotę 29.250,00 zł. Zmiana umożliwi zawarcie umowy na realizację ww zadania w 2024 r. Termin opracowania programu to ok. 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Piątczak

KIEROWNIK

Zespołu ds. Budżetu

mgr Anita Kuśmierz

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk