

DRUK NR 10

Pan
Michał Wyczachowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

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

KP.110.39.2024

Bełchatów, 2024-09-17

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa.

Powyższy projekt, zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA



Patryk Marjan

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA

Wydział Organizacyjny

Burmistrz i Rada Miejskiej

Data wpływu..... 17.09.2024.....

Znak sprawy..... /podpis/.....

-projekt-

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

z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bęłchatowa

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, 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 Bęłchatowie uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bęłchatowa 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 Bęłchatowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

16.09.2024r.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

nr 24/2024/UrM Belchatów, dn. 16.09.2024r.

RADCA PRAWNY


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 124 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 26 września 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2					
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z tytu	z podat	z podat	z podat	z podat	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	
2024	346 511 824,69	309 761 514,48	95 884 168,00	75 982 609,00	40 848 277,88	87 547 323,60	39 000 000,00	36 750 310,21	4 697 733,00	32 017 577,21	4 697 733,00	32 017 577,21	4 697 733,00	32 017 577,21	4 697 733,00	32 017 577,21
2025	335 554 779,81	314 148 426,00	105 061 913,00	79 539 396,00	29 574 459,00	88 960 569,00	41 681 000,00	21 406 353,81	2 000 000,00	19 376 353,81	2 000 000,00	19 376 353,81	2 000 000,00	19 376 353,81	2 000 000,00	19 376 353,81
2026	333 085 554,02	330 715 646,00	112 420 071,00	83 131 805,00	30 309 718,00	92 280 346,00	43 535 111,00	2 369 908,02	2 000 000,00	339 908,02	2 000 000,00	339 908,02	2 000 000,00	339 908,02	2 000 000,00	339 908,02
2027	344 447 232,00	342 917 232,00	118 041 075,00	86 833 395,00	31 378 342,00	94 227 355,00	44 673 489,00	1 530 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2028	353 639 843,00	352 609 843,00	121 346 224,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	362 236 168,00	361 206 168,00	124 501 226,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	371 088 822,00	370 058 822,00	127 613 757,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2031	379 936 868,00	378 906 868,00	130 676 487,00	95 154 173,00	33 791 042,00	104 689 558,00	49 518 799,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2032	388 769 348,00	387 739 348,00	133 682 046,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2033	397 811 997,00	396 781 997,00	136 756 733,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2034	407 069 826,00	406 039 826,00	139 902 138,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2035	416 547 963,00	415 517 963,00	143 119 887,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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 wykazujących 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej, 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	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2			
	Wydanki ogółem x		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	364 811 368,79	318 523 725,18	172 501 540,78	0,00	0,00	2 662 446,00	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	0,00	2 938 104,00	0,00	0,00	0,00	30 226 482,81	30 226 482,81	398 343,00	
2026	328 177 554,02	315 453 685,00	173 739 657,00	0,00	0,00	2 851 583,00	0,00	0,00	0,00	12 723 869,02	12 723 869,02	1 044 279,00	
2027	339 701 232,00	322 683 083,00	177 733 149,00	0,00	0,00	2 570 858,00	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	0,00	2 289 701,00	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	0,00	1 992 443,00	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	0,00	1 684 776,00	0,00	0,00	0,00	17 089 249,00	17 089 249,00	0,00	
2031	374 808 868,00	355 840 862,00	194 730 760,00	0,00	0,00	1 375 621,00	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	0,00	1 042 112,00	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	0,00	774 730,00	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	0,00	470 715,00	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	0,00	165 060,00	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	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4			4.1	4.2			
2024	-18 299 544,10	0,00	23 291 544,10	14 000 000,00	9 008 000,00	9 291 544,10	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
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 okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:	
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu 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
	4.4	4.4.1						
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x								
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)								
na pokrycie deficytu budżetu x								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								
Rozchody budżetu x								
5								
5.1								
5.1.1								
5.1.1.1								
5.1.1.2								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 000,00	4 908 000,00	799 417,31	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 000,00	4 746 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 000,00	5 068 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 000,00	5 128 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 800,00	5 152 800,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 400,00	5 212 400,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważona 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*	52	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 657 304,00	0,00	-8 762 210,70	529 333,40			
2025	x	x	x	x	0,00	50 717 304,00	0,00	7 760 129,00	7 760 129,00			
2026	x	x	x	x	0,00	45 809 304,00	0,00	15 261 961,00	15 261 961,00			
2027	x	x	x	x	0,00	41 063 304,00	0,00	20 234 149,00	20 234 149,00			
2028	x	x	x	x	0,00	35 993 304,00	0,00	21 062 184,00	21 062 184,00			
2029	x	x	x	x	0,00	30 925 304,00	0,00	21 097 316,00	21 097 316,00			
2030	x	x	x	x	0,00	25 797 304,00	0,00	21 187 249,00	21 187 249,00			
2031	x	x	x	x	0,00	20 669 304,00	0,00	22 066 006,00	22 066 006,00			
2032	x	x	x	x	0,00	15 518 000,00	0,00	22 217 464,00	22 217 464,00			
2033	x	x	x	x	0,00	10 365 200,00	0,00	22 362 066,00	22 362 066,00			
2034	x	x	x	x	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	22 629 023,00	22 629 023,00			

b) Skorygowanie o środki dołyżczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

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) ^x	8.2	8.3	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	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 ^x	8.4.1
8.1			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	2,85%	-2,29%	11,06%	11,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,77%	3,77%	9,08%	9,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,32%	6,04%	4,51%	5,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,34%	7,30%	4,36%	4,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,29%	7,27%	4,73%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,15%	7,02%	3,69%	4,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,02%	6,79%	4,08%	4,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,88%	6,79%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,75%	6,59%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,64%	6,40%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,52%	6,21%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,42%	6,03%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	środkami 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 x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
2024	492 262,00	468 790,00	1 440 435,77	1 440 435,77	1 440 435,77	1 399 646,81	464 852,00	421 380,00	352 541,71	
2025	440 520,00	440 520,00	254 931,02	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	339 908,02	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:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu	Kwota zobowiązań	Kwota zobowiązań		
	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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe							10.1
Lp	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	44 831 469,86	9 134 595,00	35 696 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 097,56	100 097,56	72 403,90	36 622 952,35	9 052 072,00	27 570 880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 800,01	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	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	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	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	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	
2035	0,00	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:			w tym:			Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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⁾															
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imyń niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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							
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	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					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 124 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 września 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)				249 613 772,73	44 831 469,86	36 622 952,35	10 091 058,01	22 345 815,00	24 193 555,00
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				131 621 697,77	35 696 874,86	27 570 880,35	1 101 079,01	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:				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	421 390,00	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:				247 104 034,45	43 561 069,86	36 059 534,79	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	6 523 819,00	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 zborowego (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	6 765,00	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				130 537 629,49	34 847 874,86	27 470 782,79	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 - Bełchatów z wydużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupelnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wyprzedzenia 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	50 804 685,59
1 a	0,00	2 205 920,00
1 b	37 189,00	48 598 765,59
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	48 452 926,02
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	47 597 863,02
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 1938E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/900001)	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 (60016/900001)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 (60016/700007)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 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	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 Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2024	2025	2 002 000,00	1 050 000,00	952 000,00	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	3 024 735,00	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/900001)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa - Umożliwienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Miasta (71004)	BEŁCHATÓW	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bełchatowa - Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa (75095)	BEŁCHATÓW	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - Zapewnienie schronienia osobom niesamodzielnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym (85295)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2025	156 150,00	73 185,00	76 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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

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	6 088 228,00
1.3.2.9	0,00	2 002 000,00
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	160 000,00
1.3.2.17	0,00	1 224,49
1.3.2.18	0,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	238 620,00

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Belchatowa - Poprawa stanu środowiska kulturowego (92120)	BELCHATÓW	2024	2025	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja Parku Oliszewskich - odnowa zabawkowego parku przy Dworku Oliszewskich - Rewaloryzacja parku (92120)	BELCHATÓW	2024	2025	350 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	4 403 872,26
1.3.2.21	0,00	418 440,99
1.3.2.22	0,00	29 250,00
1.3.2.23	0,00	350 000,00

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 podjętym Zarządzeniem Nr 328/2024 z dnia 30.08.2024 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: **+ 1.867.275,07 zł,**
- z tego:
- dochody bieżące **+ 1.867.275,07 zł**
- dochody majątkowe **0,00 zł**

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2024 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 1.777.047,57 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 zwrotem nienależnie pobranych świadczeń i 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 (+ 90.227,50 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki:

- w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo: **+ 1.867.275,07 zł,**
- z tego:
- wydatki bieżące **+ 1.867.275,07 zł**
- wydatki majątkowe **0,00 zł**

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2024 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 1.777.047,57 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (+ 90.227,50 zł).

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:

- „Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa”. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2.000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmiana umożliwi wykonanie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej,
- „Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 76.815,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 76.815,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą terminu wykonania zadania oraz w związku ze zmianą zakresu opracowania dokumentacji projektowej.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bełchatowa”. W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2025 r. na kwotę 160.000,00 zł. Zmiana umożliwi wyłonienie wykonawcy na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bełchatowa.

