

komisja budżetu
miasta
20.08.2019
Wysokość

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.45.2019


Bełchatów, 2019-08-19

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, przyjęty podczas Posiedzenia Rozstrzygającego w dniu 19 sierpnia 2019 r., zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariola Czechowska

NPT. 20.08.2019. 

-projekt-

**UCHWAŁA NR /19
RADY MIEJSKIEJ W BĘŁCHATOWIE**

z dnia 29 sierpnia 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309), art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) **Rada Miejska w Bělchatowie uchwala, co następuje:**

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

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

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2004 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bělchatowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bělchatowa.

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

SKARBNIK MIASTA

16.08.2019
Belchatów, dn. 16.08.2019

mgr Anna Graczyk

Projekt uchwały nie
podlega anonimizacji

RADCA PRAWNY
Łd-M-1924

Marta Jakubowska-Karolak

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /19 Rady Miejskiej w Betchatowie z dnia 29.08.2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	248 474 375,90	228 277 667,05	86 206 109,00	3 100 000,00	41 651 257,00	24 850 000,00	39 437 667,00	52 444 131,23	20 196 708,85	4 592 020,00	15 446 288,85		
2020	247 822 915,80	238 490 993,97	90 775 032,78	3 214 700,00	43 883 835,33	26 244 130,00	41 349 623,18	53 082 094,49	9 331 921,83	3 500 000,00	5 831 921,83		
2021	250 668 021,69	245 884 214,78	94 042 933,96	3 330 429,20	44 980 931,21	26 900 233,25	42 838 209,61	54 409 146,85	4 783 806,91	2 500 000,00	2 283 806,91		
2022	255 760 741,23	253 260 741,23	97 334 436,65	3 446 994,22	46 105 454,49	27 572 739,08	44 337 546,95	55 769 375,53	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2023	262 852 041,98	260 352 041,98	100 351 804,19	3 553 851,04	47 258 090,85	28 262 057,56	45 712 010,90	57 163 609,91	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2024	270 141 899,16	267 641 899,16	103 362 358,31	3 660 466,57	48 439 543,12	28 968 609,00	47 083 371,23	58 592 700,16	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2025	277 635 872,33	275 135 872,33	106 463 229,06	3 770 280,57	49 650 531,70	29 692 824,22	48 495 872,36	60 057 517,67	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2026	285 064 540,89	282 564 540,89	109 550 662,71	3 879 618,71	50 891 794,99	30 435 144,83	49 902 252,66	51 558 955,61	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2027	292 693 783,49	290 193 783,49	112 618 081,26	3 988 248,03	52 164 089,87	31 196 023,45	51 299 515,74	63 097 929,50	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2028	298 531 211,41	296 031 211,41	114 012 278,13	4 099 918,98	52 584 990,13	31 034 244,80	52 735 902,18	64 134 671,27	2 500 000,00	2 500 000,00	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 2013 r. poz. 865 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019	254 479 533,90	219 068 634,04	0,00	0,00	x	1 151 908,81	1 151 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 410 899,86
2020	243 982 915,80	223 552 286,67	0,00	0,00	x	1 490 607,58	1 490 607,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 430 629,13
2021	242 992 100,53	229 141 093,83	0,00	0,00	x	1 631 738,10	1 631 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851 006,70
2022	248 150 741,23	234 869 621,18	0,00	0,00	x	1 369 444,41	1 369 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 281 120,05
2023	255 112 041,98	240 741 361,71	0,00	0,00	x	1 105 395,06	1 105 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370 680,27
2024	262 201 899,16	246 759 895,75	0,00	0,00	x	841 029,71	841 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 442 003,41
2025	272 235 872,33	252 928 893,15	0,00	0,00	x	599 900,61	599 900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 306 979,18
2026	280 264 540,89	259 252 115,47	0,00	0,00	x	416 589,72	416 589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 012 425,42
2027	288 573 783,49	265 733 418,36	0,00	0,00	x	255 915,53	255 915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840 365,13
2028	293 761 211,41	271 720 303,05	0,00	0,00	x	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 040 908,36

4) W pazycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 005 158,00	14 600 108,00	0,00	0,00	950 108,00	950 108,00	13 650 000,00	5 055 050,00	0,00	0,00
2020	3 840 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 675 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
				Rozchody 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, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
2019	8 594 950,00	8 594 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209 033,01	10 159 141,01					
2020	10 840 000,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938 707,30	14 938 707,30					
2021	7 675 921,16	7 675 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 743 120,95	16 743 120,95					
2022	7 610 000,00	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 391 120,05	18 391 120,05					
2023	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 610 680,27	19 610 680,27					
2024	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882 003,41	20 882 003,41					
2025	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 206 979,18	22 206 979,18					
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 312 425,42	23 312 425,42					
2027	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 460 365,13	24 460 365,13					
2028	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 310 908,36	24 310 908,36					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłorodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,55%	8,89%	10,18%	TAK	TAK	
2020	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,44%	6,95%	8,23%	TAK	TAK	
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,68%	6,42%	7,71%	TAK	TAK	
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,17%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,41%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,66%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2025	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	8,90%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2026	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,05%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2027	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	9,21%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
2028	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	8,98%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp					11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	92 999 867,32	20 167 354,00	46 953 808,36	16 381 034,17	30 572 774,19	29 505 168,19	4 570 007,19	491 396,00		
2020	3 840 000,00	3 840 000,00	95 249 086,00	20 468 587,38	35 712 317,80	15 956 182,76	19 756 135,04	19 756 135,04	674 494,09	0,00		
2021	7 675 921,16	7 675 921,16	95 249 086,00	20 980 302,55	28 655 176,83	15 550 369,92	13 104 806,91	13 104 806,91	746 199,79	0,00		
2022	7 610 000,00	7 610 000,00	95 249 086,00	21 504 810,11	10 747 900,00	7 572 900,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00		
2023	7 740 000,00	7 740 000,00	95 249 086,00	22 042 430,36	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 940 000,00	7 940 000,00	95 249 086,00	22 593 491,12	7 210 000,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 400 000,00	5 400 000,00	95 249 086,00	23 158 328,40	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	95 249 086,00	23 737 286,61	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 120 000,00	4 120 000,00	95 249 086,00	24 330 718,78	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 770 000,00	4 770 000,00	95 249 086,00	24 938 986,74	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.2)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	857 065,34	797 490,42	797 490,42	14 907 281,85	14 907 281,85	14 907 281,85	958 414,17	797 490,42	797 490,42
2020	258 489,73	244 391,84	244 391,84	5 831 921,83	5 831 921,83	5 831 921,83	240 182,76	203 851,12	203 851,12
2021	50 597,92	47 851,62	47 851,62	2 283 806,91	2 283 806,91	2 283 806,91	56 459,92	47 851,62	47 851,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem		
2019	21 023 737,10	12 914 502,13	12 914 502,13	8 270 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 026 135,04	5 631 921,83	5 631 921,83	4 430 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 083 806,91	2 283 806,91	2 283 806,91	2 808 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewidywane wydatki na realizację zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29.08.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				290 605 421,50	46 953 808,36	35 712 317,80	28 655 176,83	10 747 900,00	7 010 000,00
1 a	- wydatki bieżące				177 408 191,83	16 381 034,17	15 956 182,76	15 550 369,92	7 572 900,00	7 010 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				113 197 229,67	30 572 774,19	19 756 135,04	13 104 806,91	3 175 000,00	0,00
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:				44 546 866,76	21 982 151,27	10 266 317,80	5 140 276,83	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 373 677,23	958 414,17	240 182,76	56 469,92	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie - Rozwijanie wysokiej jakości edukacji świadczonej przez placówkę i jej długofalowa internacjonalizacja (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	202 703,59	147 703,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Now@ Szkoła" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie - Realizacja kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyównawczych dla uczniów (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	725 283,74	638 258,74	86 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	445 689,90	171 451,84	149 157,76	56 469,92	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 173 189,53	21 023 737,10	10 026 135,04	5 083 806,91	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie - Poprawa atrakcyjności komunikacji miejskiej, wzrost liczby osób korzystających z jej usług oraz obniżka jednostkowych kosztów eksploatacji i redukcji emisji CO2 do atmosfery (60004/60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2019	11 198 747,51	11 174 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I - Przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa (70005/90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2020	16 724 454,55	1 382 051,66	8 431 875,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - "Odra" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku wieloosobowego przy ul. Czaplinieckiej 5 w Bełchatowie (70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2021	9 558 080,97	2 837 682,47	1 594 259,59	5 083 806,91	0,00	0,00
1.1.2.4	Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta - Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu - 26 ha (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2019	5 691 906,50	5 629 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				246 056 554,74	24 971 657,09	25 446 000,00	23 514 800,00	10 747 900,00	7 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 034 514,60	15 422 620,00	15 716 000,00	15 493 900,00	7 572 900,00	7 010 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	55 557 912,66
1.a	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	27 821 202,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 736 710,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 011 333,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 128,41
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 703,59
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 283,74
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 141,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 106 204,81
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 516,67
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 254,93
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515 748,97
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 664,24
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	42 546 579,44
1.3.1	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	26 916 073,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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)	Urząd Miasta Belchatowa	2009	2028	111 410 979,66	6 345 000,00	6 520 000,00	6 680 000,00	6 840 000,00	7 010 000,00
1.3.1.2	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Oddech dla Belchatowa" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3 w Belchatowie - Uświadamianie uczniom, rodzicom i społeczności lokalnej, że stan powietrza jest czynnikiem decydującym bezpośrednio o jakości życia i stanie zdrowia (80101)	Szkola Podstawowa Nr 3	2018	2019	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa (90002)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2022	60 094 360,94	8 646 620,00	8 772 500,00	8 813 900,00	732 900,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Belchatowa - Zapewnienie ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami (90013/90095)	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2020	4 509 174,00	413 000,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 024 040,14	9 549 037,09	9 730 000,00	8 021 000,00	3 175 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa transportu publicznego w mieście (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2020	6 725 787,00	3 014 250,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej - ul. Piłsudskiego w Belchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego oraz warunków komunikacji miejskiej (60013)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2019	261 396,00	261 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2019	11 739 949,69	301 991,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2020	7 453 499,41	1 400 600,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2019	4 483 771,19	309 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Realizacja parkingów na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2019	3 004 361,11	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT łącznika pomiędzy ul. Okrzei a ul. Kopeckiego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2019	159 471,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej - Poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie Miasta Belchatowa (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2021	550 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pt i wykonanie parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloku 213.214 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2019	404 354,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinskiej - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2021	9 232 066,96	1 089 750,00	1 500 000,00	4 071 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	145 705,32
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 915 868,35
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630 505,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 804,75
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 133,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551,29
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 525,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 385,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	Posykanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Nabycie (zakup, zamiana) niezabudowanych gruntów celem realizacji wschodniej obwodnicy Bełchatowa (70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2019	5 055 251,64	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PTI budowa budynku komunalnego przy ul. Podmiejskiej - Poprawa warunków mieszkaniowych (70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2019	99 630,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wkład pieniężny dla Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji - budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Chmielowskiego w Bełchatowie - Przekazanie wkładu pieniężnego na dofinansowanie inwestycji w postaci budowy budynku mieszkalnego przy ul. Chmielowskiego (70021)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2019	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (80101)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	356 210,00	156 210,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja budynku przy ul. Słazica na potrzeby MOPS - Poprawa warunków pracy pracowników MOPS (85295)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2020	1 782 251,42	603 777,42	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" - Poprawa warunków opieki nad dziećmi (85505)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2019	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PTI budowa schroniska dla osób bezdomnych - PT i budowa schroniska dla osób bezdomnych (85295)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa zieleńca wzdłuż ul. Kościuszki - Modernizacja terenów zieleni wzdłuż najważniejszej arterii komunikacyjnej miasta - przebudowa zieleńca, wprowadzenie elementów małej architektury, budowa oświetlenia (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2021	237 214,01	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie otworów badawczych dla rozpoznania zasobów wód geotermalnych - Rozpoznanie zasobów wód geotermalnych występujących pod Bełchatowem (90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2019	99 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo-upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką - Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenów zieleni oraz przebudowa zbiornika parkowego (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2021	922 133,25	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PTI budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2019	4 869 330,21	459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej - Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych na wysokim poziomie (92601)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2022	3 848 035,00	0,00	100 000,00	500 000,00	3 175 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (92601)	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2021	6 754 028,25	0,00	630 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu osiedla 1000-lecia - Zagospodarowanie terenu osiedla 1000-lecia (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2021	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,42
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 502,31
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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 dokonanymi zmianami w budżecie miasta Bełchatowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz zaproponowanymi zmianami w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok oraz w wykazie przedsięwzięć.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem:

• w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę	619.190,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 568.110,00 zł
- dochody majątkowe	+ 51.080,00 zł

Kwota zwiększenia dochodów bieżących w wysokości 532.411,00 zł wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa, w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwota zwiększenia dochodów bieżących w wysokości 35.699,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 51.080,00 zł wynika ze zmian zaproponowanych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

• w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę	619.190,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 545.230,00 zł
- wydatki majątkowe	+73.960,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2019 roku wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych oraz z dokonanych przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

1. na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 3.777,42 zł, która pozostała niezaangażowana po uregulowaniu należności końcowej za wybudowanie w 2018 roku ulicy Kaczeńcowej wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych;
2. na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 450.000,00 zł, co umożliwi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych:
 - na budowę odcinka ul. Przemysłowej z włączeniem do projektowanej obwodnicy wschodniej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji,
 - na budowę ulicy Goetla z włączeniem do projektowanej obwodnicy wschodniej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji;

3. na zadaniu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 3.777,42 zł. Środki te zostaną przeznaczone na bieżące regulowanie należności wynikających z faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej podczas realizacji zadania.

Ponadto, do WPF wprowadzono nowe zadanie pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych”. W ramach wydatków majątkowych w roku 2019 zapisano kwotę 156.210,00 zł oraz w 2020 roku zapisano kwotę 200.000,00 zł, stanowiącą limit wydatków oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 200.000,00 zł. Zadanie to ujęte było w budżecie Miasta Bełchatowa jako zadanie roczne. Wprowadzenie zadania do WPF umożliwi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 13.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

W wyniku dokonanych zmian nie uległo zmianie zadłużenie Miasta Bełchatowa w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk