

DRUK NR 6

komisja budżetu, skarbu miasta  
komisja oświaty, kultury i sportu  
17.09.2019  
Wysocki

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

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

KP.110.48.2019

Bełchatów, 2019-09-17

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, przyjęty podczas Posiedzenia Rozstrzygającego w dniu 17 września 2019 r., zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

WICEPREZYDENT MIASTA  
mgr Dariusz Matyśkiewicz

17.09.19  
B

UCHWAŁA NR /19  
RADY MIEJSKIEJ W BĘLCHATOWIE

z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 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, z 2018 poz. 2245) 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 Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa, 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 Bełchatowa.

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

Projekt uchwały nie podlega anonimizacji. (Płen.)

14.09.2019  
SKARBNIK MIASTA  
mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń  
14.09.2019  
Bełchatów, dn. 14.09.2019

Koordinator  
Zespołu ds. Budżetu  
mgr Renata Olczak

RADCA PRAWNY  
Marta Grzegorzewska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 26.09.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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
				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)		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
Lp	1	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		
2019	256 246 772,05	235 528 223,20	86 206 109,00	3 100 000,00	43 277 257,00	25 350 000,00	40 377 776,00	57 105 986,38	20 718 548,85	5 105 360,00	15 454 788,85		
2020	247 921 402,40	238 589 480,57	90 775 032,78	3 214 700,00	43 883 835,33	26 244 130,00	41 349 623,18	53 180 581,09	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 2019 r. poz. 863 z póź. 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:									Wydatki majątkowe x	
		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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonta 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		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	264 650 766,09	229 007 039,20	0,00	0,00	x	1 151 908,81	1 151 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35 643 726,89
2020	244 081 402,40	223 650 773,27	0,00	0,00	x	1 490 607,58	1 490 607,58	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	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	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	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	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	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	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	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	22 040 908,36

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

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu. 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
2019		-8 403 994,04	16 998 944,04	0,00	0,00	3 348 944,04	3 348 944,04	13 650 000,00	5 055 050,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:			z tego:					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	8 594 950,00	8 594 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 895 921,16	0,00	6 521 184,00	9 870 128,04
2020	10 840 000,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 055 921,16	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	42 380 000,00	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	34 770 000,00	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	27 030 000,00	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	19 090 000,00	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	13 690 000,00	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	8 890 000,00	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	4 770 000,00	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

Lp	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2019	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	TAK
2020	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,44%	6,61%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,68%	6,09%	7,37%	TAK	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,17%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,41%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,66%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK
2025	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	8,90%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2026	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,05%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK
2027	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	9,21%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK
2028	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	8,98%	9,05%	9,05%	TAK	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	97 880 908,89	20 167 354,00	47 206 657,51	16 434 760,32	30 771 897,19	29 793 187,19	4 625 249,70	380 000,00
2020	3 840 000,00	3 840 000,00	95 249 086,00	20 468 587,38	35 376 187,40	16 054 669,36	19 321 518,04	19 321 518,04	1 109 111,09	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 (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	894 391,49	834 816,57	834 816,57	14 915 781,85	14 915 781,85	14 915 781,85	14 915 781,85	1 000 240,32	834 816,57	834 816,57	834 816,57	
2020	284 467,33	270 369,44	270 369,44	5 831 921,83	5 831 921,83	5 831 921,83	5 831 921,83	266 160,36	229 828,72	229 828,72	229 828,72	
2021	50 597,92	47 851,62	47 851,62	2 283 806,91	2 283 806,91	2 283 806,91	2 283 806,91	56 469,92	47 851,62	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	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	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	20 963 155,10	12 923 002,13	12 923 002,13	8 219 576,72	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) Przez program: projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	8 594 950,00	0,00	19 483,65	19 483,65	0,00	0,00	0,00
2020	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 675 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstav prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę paką objęcia jest Jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki oddaje procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/19 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 26.09.2019 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)				290 522 140,25	47 206 657,51	35 376 187,40	28 655 176,83	10 747 900,00	7 010 000,00
1.a	- wydatki bieżące				177 560 404,58	16 434 760,32	16 054 669,36	15 550 369,92	7 572 900,00	7 010 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 961 735,67	30 771 897,19	19 321 518,04	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 lego.				44 554 088,51	21 963 395,42	10 292 295,40	5 140 276,83	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 441 480,98	1 000 240,32	266 160,36	56 469,92	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji i międzyrodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Belchatowie - 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 Belchatowie - Realizacja kol zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	725 283,74	639 258,74	86 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Aktywny Start" - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w SP nr 4 w Belchatowie do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci(80195)	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2020	67 803,75	41 826,15	25 977,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Belchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	445 669,90	171 451,84	149 157,76	56 469,92	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 112 607,53	20 963 155,10	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 Belchatowie - 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 Belchatowa	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 Belchatowa - Etap I - Przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa (70005/90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2020	16 641 372,55	1 298 969,66	8 431 875,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - "Odra" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Czaplinskiej 5 w Belchatowie (70005)	Urząd Miasta Belchatowa	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	Projekt "Aktywny Start" - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w SP nr 4 w Belchatowie do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci(80195)	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2020	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Belchatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta - Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu - 26 ha (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2019	5 691 906,50	5 629 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	55 475 632,41
1.a	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	27 973 414,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 502 217,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 018 554,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 932,16
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	67 803,75
1.1.1.4	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	12 045 622,81
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	2 438 172,93
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	22 500,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 684,24

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						
1.2	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				245 968 051,74	25 243 282,09	25 083 892,00	23 514 900,00	10 747 900,00	7 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 116 923,60	15 434 520,00	15 786 508,00	15 493 900,00	7 572 900,00	7 010 000,00
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 (600004)	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 - Uswiadomienie 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	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Po co komu woda?" realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 2 - Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej(80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 2	2019	2020	20 000,00	2 400,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemię kochamy o jej zasoby dbamy - tworzą edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1 - Poszerzenie wiedzy przyrodniczej, kreowanie pożądanej postawy proekologicznej i poszanowania środowiska naturalnego poprzez nowatorskie działania i formy pracy z dziećmi( 80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2019	2020	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Nasze przyrody z małą kropelką wody" realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 5 - Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej. Pogląbianie wiedzy na temat oszczędzania wody w przyrodzie(80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2019	2020	34 409,00	4 500,00	29 909,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	60 084 360,94	8 646 620,00	8 772 500,00	8 813 900,00	732 900,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór, opieka i wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Belchatowa - Zapewnienie ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami (90013/90095)	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2020	4 508 174,00	413 000,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 849 128,14	9 808 742,09	9 295 383,00	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	3 892 152,00	2 722 098,00	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	145 263,00	145 263,00	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	11 738 848,69	300 990,09	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	42 457 077,44
1.3.1	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	27 000 482,67
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	20 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 409,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 915 888,35
1.3.1.7	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	15 456 594,77
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	0,00
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



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						
1.3.2.5	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	152 520,00	119 679,00	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. Doinosińskim w rejonie bloku 213.214 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2019	386 627,00	362 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplincej - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MiSP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2021	9 232 066,96	646 485,00	1 943 285,00	4 071 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Nabycie (zakup, zamiana) niezbędnych gruntów celem realizacji wschodniej obwodnicy Belchatowa (70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2019	5 055 251,64	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Podmiejskiej - Poprawa warunków mieszkaniowych (70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2019	99 630,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wkład pieniężny dla Belchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji - budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Chmielowskiego w Belchatowie - Przekazanie wkładu pieniężnego na dofinansowanie inwestycji w postaci budowy budynku mieszkalnego przy ul. Chmielowskiego (70021)	Urząd Miasta Belchatowa	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 Belchatowa	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. Staszica na potrzeby MOPS - Poprawa warunków pracy pracowników MOPS (85295)	Urząd Miasta Belchatowa	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 "Jas i Małgosia" - Poprawa warunków opieki nad dziećmi (85505)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2019	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PT i budowa schroniska dla osób bezdomnych - PT i budowa schroniska dla osób bezdomnych (85295)	Urząd Miasta Belchatowa	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 Belchatowa	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 Belchatowem (90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2019	86 100,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	0,00
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	14 798,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 385,00
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	23 000,00

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						
1.3.2.20	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 Belchatowa	2014	2021	922 133,25	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2019	4 849 330,21	438 500,00	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 Belchatowa	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 Belchatowa	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 Belchatowa	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
1.3.2.20	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	2 502,31
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 wyniku zmian dokonanych w wykazie przedsięwzięć.

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem:

• w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę	<b>7.772.396,15 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące	+ 7.250.556,15 zł
- dochody majątkowe	+ 521.840,00 zł
• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	<b>98.486,60 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące	+ 98.486,60 zł

Kwota zwiększenia w dochodów bieżących w wysokości 4.624.529,00 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 w 2019 roku dochodów bieżących w wysokości 2.626.027,15 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 521.840,00 zł, wynika ze zmian zaproponowanych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok. Zwiększenie w 2020 roku dochodów bieżących w wysokości 98.486,60 zł jest wynikiem wprowadzenia kwot dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programów ekologicznych w miejskich przedszkolach w kwocie 72.509,00 zł oraz dofinansowania projektu „Aktywny Start” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 w kwocie 25.977,60 zł.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

• w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę	<b>10.171.232,19 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 9.938.405,16 zł
- wydatki majątkowe	+232.827,03 zł
• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	<b>98.486,60 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 98.486,60 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2019 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej. Zwiększone wydatki roku 2020 są wynikiem wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć programów ekologicznych i projektu „Aktywny Start”.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

1. na zadaniu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - etap I” w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 83.082,00 zł. Powyższe środki stanowią oszczędności na zadaniu pn. „Plac Wolności”.
2. na zadaniu pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną”, dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku na kwotę 877.902,00 zł, zmniejszając tym samym limit wydatków na 2020 roku. Zmiana ta umożliwi wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy robót za wykonane roboty budowlane przy realizacji zadania, w związku z większym zaawansowaniem prac.

Z uwagi na zawarcie umów na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano, powstałe oszczędności oraz zakończenie realizacji zadań i oddanie do użytkowania obiektów budowlanych, dokonano następujących zmian:

3. na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej - ul. Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 116.133,00 zł;
4. na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim”, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku w wysokości 1.001,00 zł;
5. na zadaniu pn. „Pt łącznika pomiędzy ul. Okrzei a ul. Kopeckiego”, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku oraz limitu zobowiązań na kwotę 6.951,00 zł;
6. na zadaniu pn. „Pt i wykonanie parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloku 213,214”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 17.727,00 zł;
7. na zadaniu pn. „Pt i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa” w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł.

Pozostałe zmiany w wykazie przedsięwzięć są następujące:

8. na zadaniu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej”, dokonano przesunięcia kwoty 443.285,00 zł w ramach limitów wydatków z 2019 roku na 2020 roku w związku z otrzymaniem informacji o przyznanej dofinansowaniu budowy drogi na strefie B2 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ogłoszenie przetargu na budowę uzbrojenia wraz z budową drogi i oświetleniem będzie możliwe po podpisaniu umowy w sprawie dofinansowania i wprowadzeniu środków do WPF;
9. na zadaniu pn. „Wykonanie otworów badawczych dla rozpoznania zasobów wód geotermalnych”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 13.100,00 zł. Złożono wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie zadania. Wniosek przeszedł ocenę formalną

pozytywnie. Ze względu na brak decyzji dotyczącej ewentualnego przyznania środków, kontynuowanie zadania w roku bieżącym nie będzie możliwe.

Ponadto wprowadzono do WPF nowe przedsięwzięcia pn.:

1. „Projekt Aktywny Start” i zapisano w 2019 roku w ramach limitu na wydatki bieżące kwotę 41.826,15 zł, a w 2020 roku kwotę 25.977,60 zł. W ramach limitu na wydatki majątkowe w 2019 roku zapisano kwotę 22.500,00 zł. Ustalono łączny limit zobowiązań na kwotę 90.303,75 zł. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 i obejmuje działania w zakresie zajęć pozalekcyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz zakup zestawu EEG Biofeedback;
2. „Program Edukacji Ekologicznej pn. Po co komu woda? realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Bełchatowie”. W ramach limitów na wydatki bieżące w 2019 roku zapisano kwotę 2.400,00 zł, a w 2020 roku kwotę 17.600,00 zł. Ustalono limit zobowiązań na kwotę 20.000,00 zł. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej;
3. „Program Edukacji Ekologicznej pn. Ziemię kochamy o jej zasoby dbamy - twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym Nr 1”. W ramach limitu na wydatki bieżące zapisano w 2019 roku kwotę 5.000,00 zł, a w 2020 roku kwotę 25.000,00 zł. Ustalono limit zobowiązań na kwotę 30.000,00 zł. W ramach programu nastąpi poszerzenie wiedzy przyrodniczej, kreowanie pożądanej postawy proekologicznej i poszanowania środowiska naturalnego poprzez nowatorskie działania i formy pracy z dziećmi;
4. „Program Edukacyjno Ekologiczny pn. Nasze przygody z małą kropelką wody, realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Bełchatowie”. W ramach limitu na wydatki bieżące w 2019 roku zapisano kwotę 4.500,00 zł, a w 2020 roku kwotę 29.909,00 zł. Ustalono limit zobowiązań na kwotę 34.409,00 zł. W ramach programu nastąpi poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej na temat oczyszczania wody w przyrodzie.

#### PRZYCHODY

Zwiększono wartość przychodów budżetu w roku 2019 o kwotę **2.398.836,04 zł** stanowiącą udział wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

#### ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

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

SKARBNIK MIASTA  
*Agim*  
mgr Anna Graczyk