

Druk Nr 6

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

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.54.2019

Bełchatów, 2019-10-22

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 21 października 2019 r., zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA
Czechowska

mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... 22.10.19...

Znak sprawy... /podpis/

UCHWAŁA NR /19
RADY MIEJSKIEJ W BĘŁCHATOWIE

z dnia 31 października 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, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), 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 POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń

nr RP.0711.424 Bełchatów, dn. 21.10.2019

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk


RADA MIEJSKA
mgr Piotr Skubicki

projekt uchwały nie
podlega anonsacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31.10.2019 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		
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)	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	251 867 974,13	241 100 794,58	86 206 109,00	3 100 000,00	43 277 257,00	25 350 000,00	40 377 776,00	62 547 713,30	20 767 179,55	5 105 360,00	15 503 419,55		
2020	248 579 729,40	238 589 480,57	90 775 032,78	3 214 700,00	43 883 835,33	26 244 130,00	41 349 623,18	53 180 561,09	9 990 248,83	3 500 000,00	6 531 921,83		
2021	251 368 021,89	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	5 483 806,91	2 500 000,00	2 583 806,91		
2022	256 060 741,23	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	2 800 000,00	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. 885 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

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 przyjętych 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	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	270 271 968,17	234 687 156,58	0,00	0,00	x	1 151 908,81	1 151 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 584 811,59
2020	244 739 729,40	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	0,00	21 088 956,13
2021	243 692 100,53	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	14 551 006,70
2022	248 450 741,23	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	13 581 120,05
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 pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
				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	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp													
2019	-8 403 994,04	16 988 944,04	0,00	0,00	3 348 944,04	3 348 944,04	3 348 944,04	13 650 000,00	5 055 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 840 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz: sfinansowane pożyczki udzielone ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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:									
		Spłaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			7
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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					
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	7	8,1	8,2	
2019	8 594 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 895 921,16	0,00	6 413 638,00	9 762 582,04	
2020	10 840 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 wiążące wydatki 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 ubliżającej przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeszłości dotyczy w szczególności powiększenia o niewyższe budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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										
Lp	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 i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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, w tym wyłączenia z art. 244 ustawy, ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym wyłączenia z art. 244 ustawy, ^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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	3,72%	3,72%	0,00	4,40%	8,89%	8,89%	10,18%	TAK	TAK	TAK
2020	4,96%	4,96%	0,00	7,42%	6,56%	6,56%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2021	3,70%	3,70%	0,00	7,66%	6,03%	6,03%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	8,16%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	8,41%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2024	3,25%	3,25%	0,00	8,66%	8,08%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2025	2,16%	2,16%	0,00	8,90%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2026	1,83%	1,83%	0,00	9,05%	8,66%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK
2027	1,50%	1,50%	0,00	9,21%	8,87%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK
2028	1,63%	1,63%	0,00	8,98%	9,05%	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
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	98 574 913,33	20 239 112,88	47 941 781,39	16 469 884,20	31 471 897,19	30 293 187,19	4 047 295,92	400 000,00		
2020	3 840 000,00	3 840 000,00	95 249 086,00	20 468 587,38	37 112 621,28	16 067 776,24	21 044 845,04	19 994 845,04	44 111,09	1 050 000,00		
2021	7 675 921,16	7 675 921,16	95 249 086,00	20 980 302,55	28 011 432,71	15 564 952,80	12 446 479,91	12 446 479,91	2 104 526,79	0,00		
2022	7 610 000,00	7 610 000,00	95 249 086,00	21 504 810,11	10 782 482,88	7 587 482,88	3 175 000,00	3 175 000,00	10 406 120,05	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	14 370 680,27	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	15 442 003,41	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	19 306 979,18	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	21 012 425,42	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	22 840 365,13	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	22 040 908,36	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 wydatki są wydatki wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wadoowych 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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	20 911 785,80	12 871 632,83	12 871 632,83	12 871 632,83	8 256 946,02	0,00	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	5 631 921,83	4 430 544,85	0,00	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	2 283 806,91	2 808 618,30	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		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	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	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
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
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
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

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 przynależące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego wchodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 80% 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
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 31.10.2019 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)				292 364 536,77	47 941 781,39	37 112 621,28	28 011 432,71	10 762 482,88	7 010 000,00
1.a	- wydatki bieżące				177 637 301,10	15 469 864,20	16 067 776,24	15 564 952,80	7 587 482,86	7 010 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 726 735,67	31 471 897,19	21 044 845,04	12 446 479,91	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:				44 554 088,51	21 963 395,42	10 292 295,40	5 140 276,83	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 441 480,96	1 000 240,32	266 160,36	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 (60195)	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-wyrównawczych dla uczniów (60195)	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 Bełchatowie do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci(60195)	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2020	67 803,75	41 626,15	25 977,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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				43 112 607,53	20 963 155,10	10 026 135,04	5 063 806,31	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	16 641 372,55	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 Bełchatowie (70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2021	9 558 080,97	2 837 682,47	1 594 259,59	5 063 806,91	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Aktywny Start" - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w SP nr 4 w Bełchatowie do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci(60195)	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2020	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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

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	46 759 363,69
1.a	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	19 713 591,47
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 045 772,22
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:				247 810 448,26	25 978 385,97	26 820 325,68	22 871 155,86	10 762 482,88	7 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 196 320,12	15 469 643,88	15 801 615,88	15 508 482,86	7 587 482,88	7 010 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	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	Platforma zakupowa - system do prowadzenia postępowań zamówień publicznych - Świadczenie usług zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego w zakresie komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (75023)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2023	52 796,52	10 523,88	13 106,88	14 582,88	14 582,88	0,00
1.3.1.3	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Odech dla Bełchatowa" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie - Uświadamianie uczniom, rodzicom i społeczności lokalnej, że stan powietrza jest czynnikiem decydującym bezpośrednio o jakości życia i stanie zdrowia (80101)	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2019	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemie Kochamy o jej zasoby dbamy" - twórcza 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
1.3.1.6	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, pogłębianie 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
1.3.1.7	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa (90002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2022	60 118 960,94	8 671 220,00	8 772 500,00	8 813 900,00	7 32 900,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa - Zapewnienie ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami (90013/90095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2020	4 509 174,00	413 000,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 614 128,14	10 508 742,09	11 018 710,00	7 362 873,00	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 Bełchatowa	2018	2020	6 725 787,00	4 392 152,00	2 222 098,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej - ul. Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego oraz warunków komunikacji miejskiej (60013)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2019	145 263,00	145 263,00	0,00	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	33 740 808,72
1.3.1	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	18 740 659,31
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	42 272,64
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 409,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 613 772,35
1.3.1.8	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	15 000 149,41
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

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						
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku zelów - Belchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60013)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja inwestycji drogowych w os. Błinków - 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 inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2019	11 738 948,69	300 990,09	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. Dolnośląskim 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 Czaplinskiej - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2022	9 232 066,96	646 465,00	2 601 612,00	3 412 673,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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	Posykanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Nabycie (zakup, zamiana) niezabudowanych 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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Adaptacja budynku przy ul. Słazica na potrzeby MOPPS - Poprawa warunków pracy pracowników MOPPS (85295)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2020	1 962 251,42	603 777,42	1 280 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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	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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 920,89
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 176,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 377,42
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Żłobka Miejskiego " Jas i Matgosia" - Poprawa warunków opieki nad dziećmi (85505)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2019	86 100,00	0,00	0,00	0,00	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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2020	4 884 330,21	438 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe - Wykonanie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla budownictwa wielorodzinnego (90095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego - Poprawa stanu technicznego budynku Muzeum Regionalnego (92118)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
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	200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 502,31
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 816,75
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00
1.3.2.27	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	5.621.202,08 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 5.572.571,38 zł
- dochody majątkowe	+ 48.630,70 zł
• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	658.327,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 0,00 zł
- dochody majątkowe	+ 658.327,00 zł
• w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę	700.000,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 0,00 zł
- dochody majątkowe	+ 700.000,00 zł
• w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę	300.000,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 0,00 zł
- dochody majątkowe	+ 300.000,00 zł

Kwota zwiększenia dochodów bieżących w roku 2019 w wysokości 5.441.855,62 zł wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa, w związku z 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 130.715,76 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 48.630,70 zł wynika ze zmian zaproponowanych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok.

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych w latach 2020-2022 wynika z wprowadzenia do planu dochodów dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplunieckiej”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

• w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę	5.621.202,08 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 5.680.117,38 zł
- wydatki majątkowe	- 58.915,30 zł

• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	658.327,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 0,00 zł
- wydatki majątkowe	+658.327,00 zł
• w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę	700.000,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 0,00 zł
- wydatki majątkowe	+700.000,00 zł
• w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę	300.000,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 0,00 zł
- wydatki majątkowe	+300.000,00 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. Kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynika z wprowadzenia do planu dochodów dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej”.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

1. na zadaniu pn. „System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa”, w ramach wydatków bieżących, dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 24.600,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania analizy niezbędnej do ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
2. na zadaniu pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano przesunięcia kwoty 500.000,00 zł z 2020 roku na 2019 rok, w związku z udzieleniem Miastu przez Gminę Kleszczów pomocy finansowej na realizację tego zadania;
3. na zadaniu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano przesunięcia kwoty 658.327,00 zł z 2021 roku na 2020 rok, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację tego zadania;
4. na zadaniu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 180.000,00 zł, z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych przy realizacji zadania;
5. na zadaniu pn. „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 35.000,00 zł. Zwiększenie limitu wydatków w WPF umożliwi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na budowę oświetlenia miejsc parkingowych w rejonie bloku przy ul. Budryka 12. Dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację w/w oświetlenia opracowała na własny koszt Wspólnota Mieszkaniowa Nr 12 ul. Budryka.

Ponadto, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

1. zadanie pn. „Platforma zakupowa - system do prowadzenia postępowań zamówień publicznych”. W ramach wydatków bieżących w roku 2019 zapisano kwotę 10.523,88 zł, w 2020 roku - kwotę 13.106,88 zł, w roku 2021 - kwotę 14.582,88 zł oraz w 2022 roku - kwotę 14.582,88 zł stanowiące limity wydatków w poszczególnych latach 2020 - 2022 oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 42.272,64 zł. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na zakup dostępu do platformy zakupowej i ułatwi przeprowadzanie postępowań zamówień publicznych;
2. zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplينيةcka) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2”. W ramach wydatków majątkowych w roku 2020 zapisano kwotę 1.050.000,00 zł, stanowiącą limit wydatków oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 1.050.000,00 zł. Wprowadzenie zadania do WPF ma na celu udzielenie Województwu Łódzkiemu w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadania;
3. zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego”. W ramach wydatków majątkowych w roku 2020 zapisano kwotę 200.000,00 zł, stanowiącą limit wydatków oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 200.000,00 zł. Wprowadzenie zadania do WPF umożliwi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum;
4. zadanie pn. „Budowa placu zabaw na os. Budowlanych”. W ramach wydatków majątkowych w roku 2019 zapisano kwotę 200.000,00 zł oraz w roku 2020 zapisano kwotę 100.000,00 zł, stanowiące limit wydatków oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 300.000,00 zł. Wprowadzenie zadania do WPF umożliwi wybudowanie nowego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną.

ZADŁUŻENIE MIASTA BĘLCHATOWA

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk