

Autopoprawka Nr 1
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa

Prezydent Miasta Bełchatowa wnosi pod obrady Rady Miejskiej i prosi o przyjęcie zaproponowanych w autopoprawce zmian do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody zostały zwiększone ogółem:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| • w 2019 roku o kwotę | 41.000,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące | 41.000,00 zł |
| - dochody majątkowe | 0,00 zł |
| • w 2020 roku o kwotę | 4.192.500,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące | 4.192.500,00 zł |
| - dochody majątkowe | 0,00 zł |
| • w 2021 roku o kwotę | 4.530.905,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące | 4.530.905,00 zł |
| - dochody majątkowe | 0,00 zł |
| • w 2022 roku o kwotę | 12.611.905,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące | 12.611.905,00 zł |
| - dochody majątkowe | 0,00 zł |
| • w 2023 roku o kwotę | 1.071.199,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące | 1.071.199,00 zł |
| - dochody majątkowe | 0,00 zł |

Dochody bieżące zwiększone zostały w 2019 roku z tytułu wpływów za rozgrywki meczów ligowych i pucharu Polski od RKS „Raków Częstochowa”. Zwiększenie to stanowi aktualizację planu dochodów, po otrzymaniu kolejnej transzy dochodów do ich faktycznego wykonania. Natomiast w latach 2020 - 2023 dochody zostały zwiększone z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie wprowadzającym nowe wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki zostały zwiększone ogółem:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| • w 2019 roku o kwotę | 41.000,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 11.000,00 zł |

27 M.19

| | |
|-----------------------|------------------|
| - wydatki majątkowe | 30.000,00 zł |
| • w 2020 roku o kwotę | 4.192.500,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 4.242.500,00 zł |
| - wydatki majątkowe | - 50.000,00 zł |
| • w 2021 roku o kwotę | 4.530.905,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 4.530.905,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 0,00 zł |
| • w 2022 roku o kwotę | 12.611.905,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 12.611.905,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 0,00 zł |
| • w 2023 roku o kwotę | 1.071.199,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 1.071.199,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 0,00 zł |

Kwota zwiększenia wydatków bieżących w 2019 roku jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 41.000,00 zł oraz dokonanego przesunięcia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł. Przesunięcie to dotyczy realizacji nowego zadania inwestycyjnego przez Szkołę Podstawowa Nr 12 w ramach, którego zostanie opracowany projekt techniczny oraz wybudowana sieć LAN na potrzeby dziennika elektronicznego. Natomiast, w latach 2020 - 2023, kwota zwiększenia wydatków bieżących podyktowana jest wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponadto, dokonuje się przesunięcia kwoty 50.000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, która dotyczy środków pochodzących z WFOŚiGW przeznaczonych na realizację projektu w zakresie elektromobilności.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na zadaniu pn. „System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa” w ramach wydatków bieżących, dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 4.192.500,00 zł w 2020 roku, o kwotę 4.530.905,00 zł w 2021 roku, o kwotę 12.611.905,00 zł w 2022 roku oraz o kwotę 1.071.199,00 zł w 2023 roku. Zwiększenia w poszczególnych latach dokonano w związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wprowadzone zmiany umożliwią rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na świadczenie powyższej usługi i podpisanie umowy z Wykonawcą. W wyniku dokonanych zmian uaktualniono limity łącznych nakładów finansowych oraz zwiększono limit zobowiązań na tym zadaniu.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

W wyniku dokonanych zmian nie uległo zmianie zadłużenia Miasta w całym okresie objętym prognozą.

24.11.2019
 SKARBNIK MIASTA

 mgr Anna Graczyk

PREZYDENT MIASTA

 mgr Mariola Czechowska

Koordynator
 Zespołu ds. Budżetu

 mgr Renata Olczak