

komisja budżetu i Skarbu Miasta
18.11.2019
19/50
URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
KANCELARIA PREZYDENTA

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

KP.110.58.2019

Bełchatów, 2019-11-19

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

Powyższy projekt, przyjęty podczas Posiedzenia Rozstrzygającego w dniu 18 listopada 2019 r., zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA
Czechowski
mgr Mariola Czechowska

-projekt-

UCHWAŁA NR /19
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 28 listopada 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, Dz. U. z 2018 r. 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) **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 Objasnieniami 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.

19.11.2019
SKARBNIK MIASTA
agm
mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
nr RP.27/M.053 Bełchatów, dn. 18.11.2019
RADCA PRAWNY
MG
Marta Grzegorzewska

Projekt uchwały
nie podlega
dokonaniu

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII /19 Rady Miejskiej w Betchatowie z dnia 28.11.2019 r.

Wyszczególnienie	1	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			
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp														
Wykonanie 2016	212 814 554,58	205 983 040,56	76 038 210,00	2 524 869,80	39 321 910,68	23 232 768,50	35 261 289,00	48 175 241,95	6 831 514,02	3 662 264,12	3 102 136,60			
Wykonanie 2017	230 750 116,31	222 131 793,92	81 246 826,00	2 735 918,77	39 657 973,61	23 965 481,57	35 932 114,00	56 724 150,15	8 618 322,39	4 575 104,42	3 987 070,60			
Plan 3 kw. 2018	240 060 322,96	221 051 887,29	80 404 061,00	2 900 000,00	40 021 206,85	24 550 000,00	37 979 997,00	54 072 437,19	19 008 435,67	8 111 560,00	10 866 875,67			
2019	266 013 739,24	246 862 081,54	86 206 109,00	2 500 000,00	43 629 289,00	25 350 000,00	40 377 776,00	68 405 959,30	19 151 657,70	4 406 660,00	14 414 297,70			
2020	249 715 871,48	238 639 480,57	90 775 032,78	3 214 700,00	43 883 835,33	26 244 130,00	41 349 623,18	53 230 581,09	11 076 390,91	3 500 000,00	7 618 063,91			
2021	251 368 021,69	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	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	48 485 872,36	60 057 517,67	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00			
2026	285 064 540,89	282 564 540,89	109 550 662,71	3 879 618,71	50 891 794,99	30 435 144,83	49 902 252,66	51 558 955,61	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00			
2027	292 693 783,49	290 193 783,49	112 618 081,26	3 988 248,03	52 164 089,87	31 196 023,45	51 299 515,74	63 097 929,50	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00			
2028	298 531 211,41	296 031 211,41	114 012 278,13	4 099 918,98	52 584 990,13	31 034 244,80	52 735 902,18	64 134 671,27	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 766 097,30	14 670 593,90	0,00	0,00	0,00	7 310 593,90	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 066 459,82	11 397 691,20	0,00	0,00	6 397 691,20	6 397 691,20	6 397 691,20	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-12 384 151,02	22 024 151,02	0,00	0,00	4 424 151,02	4 424 151,02	4 424 151,02	17 600 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 703 994,04	16 998 944,04	0,00	0,00	3 348 944,04	3 348 944,04	3 348 944,04	13 650 000,00	2 355 050,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				6 Kwota długu x	7			8.1	
			z tego:									8.2
			5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
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		
Wykonanie 2016	13 039 000,00	13 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 360 871,16	0,00	20 576 570,84	27 887 164,74		
Wykonanie 2017	8 040 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 320 871,16	0,00	16 222 216,58	22 619 907,78		
Plan 3 kw. 2018	9 640 000,00	9 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 280 871,16	0,00	6 965 164,68	11 389 315,70		
2019	11 294 950,00	11 294 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 195 921,16	0,00	6 113 510,00	9 462 454,04		
2020	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 055 921,16	0,00	14 988 707,30	14 988 707,30		
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwanego 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 zwanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań zwanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości większej od dochodów, 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 pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwanego 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 zwanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	11,39%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,01%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,28%	X	X	X	X	
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	3,95%	8,89%	10,18%	TAK	TAK	
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,40%	6,41%	7,70%	TAK	TAK	
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,66%	5,88%	7,16%	TAK	TAK	
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,16%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,41%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,66%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2025	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	8,90%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2026	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,05%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2027	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	9,21%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
2028	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	8,98%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	81 948 772,87	17 002 416,89	30 111 444,65	15 448 059,24	14 663 385,41	14 303 727,59	7 678 459,25	219 800,72		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	88 560 800,29	17 855 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	91 986 833,89	18 713 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 242,50		
2019	0,00	0,00	99 964 930,29	20 421 112,88	43 787 428,54	16 469 884,20	27 317 544,34	26 120 154,34	3 604 678,92	400 000,00		
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	95 249 086,00	20 468 587,38	39 837 182,43	16 117 776,24	23 719 406,19	23 719 406,19	1 205 692,02	1 050 000,00		
2021	7 675 921,16	7 675 921,16	95 249 086,00	20 980 302,55	28 061 432,71	15 564 952,80	12 496 479,91	12 496 479,91	2 054 526,79	0,00		
2022	7 610 000,00	7 610 000,00	95 249 086,00	21 504 810,11	10 762 482,88	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 wyazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wyazuje się wartość inwestycji rozpoznanych na najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wyazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	38 711,20	0,00	0,00	1 528 282,48	1 528 282,48	0,00	38 711,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	27 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	255 506,71	250 888,40	0,00	7 749 070,17	7 749 070,17	7 749 070,17	145 751,84	130 433,53	130 433,53	
2019	894 391,49	834 816,57	834 816,57	13 702 659,20	13 702 659,20	13 702 659,20	1 000 240,32	834 816,57	834 816,57	
2020	284 467,33	270 369,44	270 369,44	6 918 063,91	6 918 063,91	6 918 063,91	266 160,36	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	56 469,92	47 851,62	47 851,62	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2			
Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Wydajki 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													
Wydajki 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													
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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													
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 751 012,87	7 421 937,71	7 421 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 719 179,13	12 208 789,69	12 208 789,69	4 675 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 200 696,19	6 266 875,83	6 266 875,83	5 970 152,00	0,00	0,00	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	2 808 618,30	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	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części 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	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.4	13.5	13.6	13.7	
					Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.4	13.5	13.6	13.7	
					Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.4	13.5	13.6	13.7	
					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
W tym:							
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 294 950,00	0,00	19 483,65	19 483,65	0,00	0,00	0,00
2020	8 140 000,00	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 związków współtworzonych przez jednostki 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x – należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, który określa procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – należy wskazać symbole „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28.11.2019 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)				290 984 745,07	43 787 428,54	39 837 182,43	28 061 452,71	10 762 482,68	7 010 000,00
1 a	- wydatki bieżące				177 687 801,10	16 469 884,20	16 117 776,24	15 564 952,60	7 587 482,68	7 010 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				113 296 943,97	27 317 544,34	23 719 406,19	12 496 479,91	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:				42 484 673,69	17 719 419,45	12 466 656,55	5 140 276,83	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 441 480,98	1 000 240,32	266 160,36	55 469,92	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 długoletnia internacjonalizacja (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	202 703,59	147 703,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Now@ Szkoła" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie - Realizacja kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-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 Bełchatowie 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 Bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (86295)	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				41 043 192,71	16 719 179,13	12 200 696,19	5 063 806,91	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie - Poprawa atrakcyjności komunikacji miejskiej, wzrost liczby osób korzystających z jej usług oraz obniżka jednostkowych kosztów eksploatacji i redukcji emisji CO2 do atmosfery (60004/60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2019	9 161 177,51	9 136 579,97	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	16 609 527,73	1 203 084,89	8 495 915,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplincekiej 5 - "Odra" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Czaplincekiej 5 w Bełchatowie (70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2021	9 558 080,97	2 837 682,47	1 594 259,59	5 083 806,91	0,00	0,00
1.1.2.4	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(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	Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta - Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu - 26 ha (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2020	5 691 906,50	3 519 331,80	2 110 521,20	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	47 286 450,54
1 a	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	19 763 591,47
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 522 859,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954 496,70
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	11 981 564,54
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	2 374 115,40
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	38 683,50

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:				26 068 009,09	27 370 325,86	22 921 155,68	10 762 482,88	7 010 000,00	7 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 248 320,12	15 851 615,88	15 508 482,88	7 567 482,86	7 010 000,00	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	6 680 000,00	6 840 000,00	7 010 000,00	7 010 000,00
1.3.1.2	Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Bełchatowa na lata 2019-2035 - Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności (60095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Oddech 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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemię 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
1.3.1.7	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Nasze przygody 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
1.3.1.8	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	6 671 220,00	8 772 500,00	732 900,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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				72 253 751,26	10 598 365,21	11 518 710,00	3 175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węża przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa transportu publicznego w mieście (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2021	6 877 509,12	4 493 874,12	2 222 098,00	50 000,00	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	145 253,00	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	34 331 953,84
1.3.1	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	15 790 659,31
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	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 272,64
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 409,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 613 772,35
1.3.1.9	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	15 541 294,53
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 349,87
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 zeliw - Bełchatów - 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 Bełchatowa	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. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2020	7 437 169,41	1 384 270,00	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa	2018	2019	149 276,00	116 435,00	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 Bełchatowa (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa	2018	2019	376 802,00	352 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MSP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2019	3 004 361,11	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej - Poprawa stanu nawierzchni ulic (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Podmiejskiej - Poprawa warunków mieszkaniowych (70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2019	98 250,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Nabycie (zakup, zamiana) niezbędnych gruntów celem realizacji wschodniej obwodnicy Bełchatowa (70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2019	5 055 251,64	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wkład pieniężny dla Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji - budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Chmielowskiego w Bełchatowie - Przekazanie wkładu pieniężnego na dofinansowanie inwestycji w postaci budowy budynku mieszkalnego przy ul. Chmielowskiego (70021)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2019	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (80101)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	356 210,00	156 210,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPPS - Poprawa warunków pracy pracowników MOPPS (85295)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2020	1 962 251,42	603 777,42	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PT i budowa schroniska dla osób bezdomnych - PT i budowa schroniska dla osób bezdomnych (85295)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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	1 600,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 377,42
1.3.2.18	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						
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Żłobka Miejskiego " Jaś i Małgosia" - Poprawa warunków opieki nad dziećmi (65505)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2019	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie otworów badawczych dla rozpoznania zasobów wód geotermalnych - Rozpoznanie zasobów wód geotermalnych występujących pod Bełchatowem (90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2019	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa zielenia wzdłuż ul. Kościuszki - Modernizacja terenów zieleni wzdłuż najważniejszej arterii komunikacyjnej miasta - przebudowa zielenia, 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
1.3.2.22	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowlą 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
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu osiedla 1000-lecia - Zagospodarowanie terenu osiedla 1000-lecia (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2021	209 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Po-łączny Bełchatów - zespół trzech łąz solankowych na terenie miasta Bełchatowa - Stworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta Bełchatowa (90095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	4 18 680,00	18 680,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Budowa miejskiej siłowni 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
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	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 502,31
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 816,75
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00

O B J A Ś N I E N I A
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bełchatowa została zmieniona w związku z podjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 04 listopada 2019 roku, przedłożonym projektem Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok oraz w wyniku dokonanych zmniejszeń i zwiększeń limitów wydatków i limitów zobowiązań w wykazie przedsięwzięć.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem:

• w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę	4.145.765,11 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 5.761.286,96 zł
- dochody majątkowe	- 1.615.521,85 zł
• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	1.136.142,08 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 50.000,00 zł
- dochody majątkowe	+ 1.086.142,08 zł

Kwota zwiększenia w dochodów bieżących w wysokości 5.858.246,00 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 zmniejszenia w 2019 roku dochodów bieżących w wysokości 96.959,04 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych w wysokości 1.615.521,85 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 50.000,00 zł jest wynikiem wprowadzenia środków pochodzących z WFOŚiGW przeznaczonych na realizację projektu w zakresie elektromobilności, natomiast zwiększenie dochodów majątkowych dotyczy środków pochodzących z budżetu UE, na projekty: „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie”, „Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta” oraz „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - etap I”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

• w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę	1.445.765,11 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 6.061.414,96 zł
- wydatki majątkowe	- 4.615.649,85 zł
• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	3.836.142,08 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 0,00 zł
-wydatki majątkowe	+ 3.836.142,08 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2019 i 2020 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

1. na zadaniu pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie” w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 2.037.570,00 zł, w związku z otrzymanym przez Miasto zwrotem odliczonego podatku VAT;
2. na zadaniu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - etap I” w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia wydatków w roku 2019 o kwotę 95.884,77 zł, natomiast w 2020 roku dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 64.039,95 zł. Ponadto, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 64.057,53 zł. Przesunięcia środków finansowych pomiędzy latami dotyczą wydatków przeznaczonych na promocję projektu;
3. na zadaniu pn. "Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta", dokonano przesunięcia kwoty 2.110.521,20 zł z wydatków w 2019 roku do wydatków w roku 2020, w związku z podpisanym aneksem wydłużającym termin realizacji zadania do czerwca 2020 roku;
4. na zadaniu pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 101.722,12 zł, w 2021 roku o kwotę 50.000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 171.349,87 zł. Zwiększenie planowanych wydatków umożliwi częściową zapłatę Wykonawcy zadania za roboty wykonane w 2019 roku, których płatności są częściowo zaplanowane na 2020 rok. Ponadto, w związku z możliwością pozyskania dofinansowania na realizację tego zadania z RPO Województwa Łódzkiego, zabezpieczone środki finansowe w wysokości 12.087,00 zł przeznacza się na opracowanie wniosku aplikacyjnego, a kwotę 50.000,00 zł na wkład własny dotyczący budowy stacji ładowania pojazdów.

W związku ze zwrotem odliczonego podatku VAT dokonano zmniejszenia limitów wydatków oraz łącznych nakładów finansowych na następujących zadaniach:

1. „Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków”, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku w wysokości 16.330,00 zł;
2. „Pt łącznika pomiędzy ul. Okrzei a ul. Kopecckiego, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku w wysokości 3.244,00 zł;
3. „Pt i wykonanie parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloku 213,214”, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku w wysokości 9.825,00 zł;
4. „PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Podmiejskiej”, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku w wysokości 1.380,00 zł.

Ponadto, wprowadzono do WPF nowe przedsięwzięcia pn.:

1. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Bełchatowa na lata 2019-2035” i zapisano w ramach wydatków bieżących w 2020 roku kwotę 50.000,00 zł i ustalono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na kwotę 50.000,00 zł. Na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności Miasto Bełchatów otrzyma dotację z WOŚiGW w Łodzi;
2. „Po-těżny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa”. W ramach limitów na wydatki majątkowe w 2019 roku zapisano kwotę 18.680,00 zł, a w 2020 roku kwotę 400.000,00 zł. Ustalono limit zobowiązań na kwotę 400.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe na kwotę 418.680,00 zł. W 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb budowy trzech tężni solankowych na osiedlach: Dolnośląskim, Binków oraz Przytorze. Z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych, zadanie będzie realizowane w 2020 roku;

3. „Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej”. W ramach limitu na wydatki majątkowe zapisano w 2020 roku kwotę 100.000,00 zł. Ustalono limit zobowiązań na kwotę 1.600,00 zł oraz łączne nakłady finansowe na kwotę 100.000,00 zł. Umowa na realizację tego zadania została podpisana w 2019 roku w ramach zadania pn. „Prace projektowo - przygotowawcze”. Z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej, w związku z trwającymi pracami geodezyjnymi w zakresie scalenia działek, zachodzi potrzeba wprowadzenia zadania do WPF.

ROZCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Belchatowa zwiększono wartość rozchodów w 2019 roku o kwotę 2.700.000,00 zł, w związku z możliwością wcześniejszej spłaty rat kredytów i pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, co spowodowało zmniejszenie wysokości rozchodów w 2020 roku o tę samą kwotę.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszyło się zadłużenie Miasta na 31.12.2019 roku do kwoty 51.195.921,16 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk