

**Autopoprawka Nr 1 z dnia 10.12.2019 roku
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem:

• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	839.300,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	839.300,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
• w 2021 roku o kwotę	957.908,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	957.908,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
• w 2022 roku o kwotę	957.908,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	957.908,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
• w 2023 roku o kwotę	79.109,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	79.109,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł

Kwota zwiększenia dochodów ogółem w roku 2020 stanowi per saldo zwiększenia z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (879.300,00 zł), w związku z podjętą Uchwałą Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie, wprowadzającą nowe wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych oraz zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z budżetu Powiatu Bełchatowskiego przeznaczonej na realizację zadań powiatowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, na podstawie pisma otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (40.000,00 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	1.039.300,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	809.300,00 zł
- wydatki majątkowe	230.000,00 zł
• w 2021 roku o kwotę	957.908,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	957.908,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

hoy
10.12.19

• w 2022 roku o kwotę	957.908,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	957.908,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł
• w 2023 roku o kwotę	79.109,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	79.109,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków bieżących budżetu w latach 2020 - 2023 podyktowana jest wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Natomiast kwota zwiększenia wydatków majątkowych w 2020 roku wynika z przesunięcia środków finansowych pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi oraz ze zwiększenia środków finansowych na zadaniu, którego termin realizacji przesunięty został na 2020 rok.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa” w ramach wydatków bieżących, dokonano zwiększenia limitu wydatków zapisując odpowiednio kwoty: 879.300,00 zł w 2020 roku, 957.908,00 zł w 2021 roku, 957.908,00 zł w 2022 roku oraz 79.109,00 zł w 2023 roku. Zwiększenia w poszczególnych latach dokonano w związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;
- na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - Odra”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 13.000,00 zł w 2020 roku, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących przyłączenia budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 do sieci gazowej;
- na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zwiększenia limitów wydatków o kwotę 200.000,00 zł w 2020 roku, w związku z przesunięciem zapłaty za wykonane prace w 2019 roku na 2020 rok;
- na zadaniu pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia limitów wydatków o kwotę 33.000,00 zł w 2020 roku, z uwagi na zwiększenie planowanych wydatków na to zadanie w 2019 roku.

Ponadto uaktualniono limity zobowiązań na w/w zadaniach.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

Zmniejszono rozchody budżetu miasta o kwotę w wysokości 200.000,00 zł, w związku z dokonanymi zmianami w planie rozchodów w 2019 roku, umożliwiającymi spłatę wyższej kwoty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych. Kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu miasta w latach 2021- 2034 zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki i kredytów zaciągniętych przez Miasto i planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach budżetowych.

Ponadto, uaktualniono kwoty wydatków współfinansowanych z budżetu UE wymienionych w załączniku Nr 1.

SKARBNIK MIASTA

 mgr Anna Graczyk

PREZYDENT MIASTA

 mgr Mariola Czechowska