

DRUK NR 5

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

KP.110.64.2019

Bełchatów, 2019-12-10

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

PREZYDENT MIASTA

Uchwała
mgr Mariola Czechowska

10.12.2019
Znak sprawy
Data wpływu
Wzrostki
URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA

UCHWAŁA NR /19
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 19 grudnia 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 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.

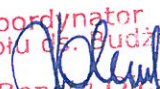
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji 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.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk

Koordynator
Zespołu ds. budżetu

mgr Renata Giczak

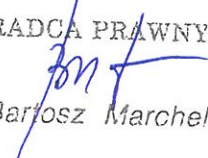
PROJEKT POD WZGLĘDEM

formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń

tr. RP. 04/15/19
Belchatów, dn. 20.12.19

RADCA PRAWNY


Bartosz Marchel

PROJEKT UCHWAŁY NIE PODLEGA
ANONIMIZACJI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:			
			w tym:													
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp																
2019	268 574 755,24	249 423 097,54	86 206 109,00	2 500 000,00	43 629 289,00	25 350 000,00	40 405 231,00	70 851 120,30	19 151 657,70	4 406 660,00	14 414 297,70					
2020	253 908 371,48	242 831 980,57	90 775 032,78	3 214 700,00	48 076 335,33	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	255 898 926,69	250 415 119,78	94 042 933,96	3 330 429,20	49 511 836,21	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	268 672 646,23	265 872 646,23	97 334 436,65	3 446 994,22	58 717 359,49	27 572 739,08	44 337 546,95	55 769 375,53	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00					
2023	263 923 240,98	261 423 240,98	100 351 804,19	3 553 851,04	48 329 289,85	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	63 097 928,50	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W przyciętym wykazie kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko poratków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x						
			w tym:																
			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								
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2019	274 078 749,28	243 259 587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 151 908,81	1 151 908,81	0,00	1 151 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 819 161,74
2020	252 968 371,48	227 893 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 490 607,58	1 490 607,58	0,00	1 490 607,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 075 098,21
2021	248 223 005,53	233 671 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 631 738,10	1 631 738,10	0,00	1 631 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 551 006,70
2022	261 062 646,23	247 481 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 369 444,41	1 369 444,41	0,00	1 369 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 581 120,05
2023	256 183 240,98	241 812 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 105 395,06	1 105 395,06	0,00	1 105 395,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	841 029,71	841 029,71	0,00	841 029,71	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	599 900,61	599 900,61	0,00	599 900,61	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	416 589,72	416 589,72	0,00	416 589,72	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	255 915,53	255 915,53	0,00	255 915,53	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 503 994,04	16 998 944,04	0,00	0,00	3 348 944,04	3 348 944,04	13 650 000,00	2 155 050,00	0,00	0,00
2020	940 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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
2022	7 610 000,00	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
2024	7 940 000,00	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
2026	4 800 000,00	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
2028	4 770 000,00	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 terytorialnego zobowiązań, po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
		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											
				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													
											5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3												
2019	11 494 950,00		11 494 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 995 921,16	0,00	0,00	6 163 510,00	9 512 454,04					
2020	7 940 000,00		7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 055 921,16	0,00	0,00	14 938 707,30	14 938 707,30					
2021	7 675 921,16		7 675 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 380 000,00	0,00	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	0,00	0,00	34 770 000,00	0,00	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	0,00	0,00	27 030 000,00	0,00	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	0,00	0,00	19 090 000,00	0,00	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	0,00	0,00	13 690 000,00	0,00	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	0,00	0,00	8 890 000,00	0,00	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	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	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	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. z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powstania i likwidacji budżetowej 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									
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 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, z uwzględnieniem 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,71%	0,00	4,71%	3,94%	8,89%	10,18%	TAK	TAK	
2020	3,71%	0,00	3,71%	7,26%	6,41%	7,70%	TAK	TAK	
2021	3,64%	0,00	3,64%	7,52%	5,83%	7,11%	TAK	TAK	
2022	3,34%	0,00	3,34%	7,78%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2023	3,35%	0,00	3,35%	8,38%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2024	3,25%	0,00	3,25%	8,66%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2025	2,16%	0,00	2,16%	8,90%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	
2026	1,83%	0,00	1,83%	9,05%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2027	1,50%	0,00	1,50%	9,21%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
2028	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 dotyczy 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		
2019	0,00	0,00	100 950 125,51	20 413 890,88	43 588 928,54	16 471 384,20	27 117 544,34	26 120 154,34	3 454 678,92	400 000,00		
2020	940 000,00	940 000,00	95 249 086,00	20 468 587,38	44 210 632,43	20 311 226,24	23 899 406,19	23 899 406,19	125 692,02	1 050 000,00		
2021	7 675 921,16	7 675 921,16	95 249 086,00	20 980 302,55	32 592 337,71	20 095 857,80	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	23 374 387,88	20 199 387,88	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	8 081 199,00	8 081 199,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7507 do 75023).

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	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	
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydki 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1										12.4.2
2019	16 719 179,13	12 188 789,69	12 188 789,69	4 695 813,19	0,00	0,00	12,5	0,00	12,5	0,00	12,7	12,7.1
2020	12 213 696,19	6 266 875,83	6 266 875,83	5 983 152,00	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
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 zadania 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/19 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 19.12.2019 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)				313 373 704,07	43 588 928,54	44 210 632,43	32 592 337,71	23 374 387,86	8 081 199,00
1.a	- wydatki bieżące				200 086 760,10	16 471 384,20	20 311 226,24	20 095 857,80	20 198 387,88	8 081 199,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 276 943,97	27 117 544,34	23 899 406,19	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:				42 487 673,69	17 719 419,45	12 479 856,55	5 140 276,83	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 441 480,96	1 000 240,32	268 160,36	56 469,92	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Belchatowie - Rozwijanie wysokiej jakości edukacji świadczonej przez placówkę i jej długofalowa internacjonalizacja (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	202 703,59	147 703,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Now@ Szkoła" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Belchatowie - Realizacja kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	725 288,74	639 258,74	86 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Aktywny Start" - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w SP nr 4 w Belchatowie do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci(80195)	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2020	67 803,75	41 826,15	25 977,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Belchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	445 689,90	171 451,84	149 157,76	56 469,92	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 056 192,71	16 719 179,13	12 213 696,19	5 083 806,91	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Belchatowie - Poprawa atrakcyjności komunikacji miejskiej, wzrost liczby osób korzystających z jej usług oraz obniżka jednostkowych kosztów eksploatacji i redukcji emisji CO2 do atmosfery (80004/80016)	Urząd Miasta Belchatowa	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 Belchatowa - Etap I - Przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa (70005/90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2020	16 609 527,73	1 203 084,89	8 495 915,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplincek 5 - "Odra" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Czaplincek 5 w Belchatowie (70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2021	9 571 080,97	2 837 682,47	1 607 259,59	5 083 806,91	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Aktywny Start" - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w SP nr 4 w Belchatowie do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci(80195)	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2020	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	69 629 457,52
1.a	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	42 172 550,47
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 456 907,05
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

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						
1.1.2.5	Bechatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta - Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu - 26 ha (90004)	Urząd Miasta Bechatowa	2016	2020	5 691 906,50	3 519 331,80	2 110 521,20	0,00	0,00	0,00
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 1.1.1.2), z tego:				270 876 030,38	25 669 509,09	31 750 775,88	27 452 060,88	23 374 387,68	8 081 196,00
1.3.1	- wydatki bieżące				198 656 279,12	15 471 143,86	20 045 065,98	20 039 387,88	20 199 367,58	8 081 199,00
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bechatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu	Urząd Miasta Bechatowa	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	Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Bechatowa na lata 2019-2035 - Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności (60095)	Urząd Miasta Bechatowa	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	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 Bechatowa	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. "Odech dla Bechatowa" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bechatowie - Uświadamianie uczniom, rodzicom i społeczności lokalnej, że stan powietrza jest czynnikiem decydującym bezpośrednio o jakości życia i stanie zdrowia (80101)	Szkola Podstawowa Nr 3	2018	2019	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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. "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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bechatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bechatowa (90002)	Urząd Miasta Bechatowa	2013	2023	82 525 469,94	8 671 220,00	12 965 000,00	13 344 805,00	13 344 805,00	1 071 199,00
1.3.1.9	Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bechatowa - Zapewnienie ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami (90013/90095)	Urząd Miasta Bechatowa	2008	2020	4 511 624,00	414 500,00	424 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 220 751,26	10 398 365,21	11 685 710,00	7 412 673,00	3 175 000,00	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 Bechatowa	2018	2021	6 844 509,12	4 493 874,12	2 189 098,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 663,50
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	56 674 960,62
1.3.1	7 210 000,00	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	41 199 618,31
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	40 020 281,35
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 950,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475 342,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 397,85

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						
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej - ul. Pilsudskiego 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
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku ziółów - 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 wykomanie 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" - Nabywanie (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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.2.17	Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS - Poprawa warunków pracy pracowników MOPS (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
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Złobka Miejskiego " Jaś i Małgosia" - Poprawa warunków opieki nad dziećmi (85505)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2019	86 100,00	86 100,00	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	86 100,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa zieleńca wzdłuż ul. Kościuski - 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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Po-łożny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa - Stworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta Bełchatowa (90095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	418 680,00	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	6 754 025,25	0,00	630 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
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 podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa, przedłożonym projektem Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok oraz w wyniku dokonanych zmian w limitach wydatków w wykazie przedsięwzięć.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem:

• w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę	2.520.016,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 2.520.016,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł

Kwota zwiększenia w dochodów bieżących w wysokości 2.449.561,00 zł wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami 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 oraz ze zmian zaproponowanych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok w wysokości 70.455,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

• w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę	2.320.016,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 2.500.016,00 zł
- wydatki majątkowe	-180.000,00 zł
• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	200.000,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	0,00 zł
- wydatki majątkowe	200.000,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2019 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej. Natomiast kwota zwiększenia wydatków majątkowych w 2020 roku jest wynikiem przesunięcia do realizacji zadania z 2019 roku na 2020 rok.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta” w ramach wydatków bieżących, dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 1.500,00 zł w 2019 roku oraz o kwotę 950,00 zł w 2020 roku, w celu podpisania umowy z Wykonawcą;

- 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 wydatków 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 przesunięcia kwoty 200.000,00 zł z 2019 roku na 2020 rok w limitach wydatków, w związku z przesunięciem zapłaty za prace wykonane 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.

W wyniku dokonanych zmian uaktualniono limity łącznych nakładów finansowych oraz zwiększono limit zobowiązań na w/w zadaniach.

ROZCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa zwiększono wartość rozchodów w 2019 roku o kwotę 200.000,00 zł, w związku z możliwością wcześniejszej spłaty rat kredytów, co spowodowało zmniejszenie wartości rozchodów w 2020 roku o tę samą kwotę.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszyło się zadłużenie Miasta na 31.12.2019 rok do kwoty 50.995.921,16 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk