



Bełchatów

Tylko dobre re:akcje

**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA BEŁCHATOWA
NA LATA 2020 - 2034**

**UCHWAŁA NR /19
RADY MIEJSKIEJ W BĘLCHATOWIE
z dnia 2019 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bělchatowa.

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. 230 ust. 1, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 i Dz. U. z 2019 r. poz. 1903), **Rada Miejska w Bělchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bělchatowa obejmującą:

- 1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bělchatowa.

§ 2.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bělchatowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bělchatowa 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 niniejszej uchwały.

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. Traci moc Uchwała Nr V/20/18 Rady Miejskiej w Bělchatowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bělchatowa z późniejszymi zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bělchatowa.

15.11.2019
SKARBNIK MIASTA
Anna Graczyk
mgr Anna Graczyk

WICEPREZYDENT MIASTA
Łukasz Politański
mgr Łukasz Politański

Radca Prawny
KORDYNATOR
Anna Cymlińska-Karpińska
PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
m. Bělchatów, dn. 15.11.2019

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				258 334 439,03	42 211 292,96	28 134 429,71	19 241 479,88	8 002 090,00	7 210 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				192 389 788,30	18 687 476,24	19 137 949,80	19 241 479,88	8 002 090,00	7 210 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				65 964 660,73	23 523 816,72	8 995 479,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 272 669,18	13 436 529,55	5 140 276,83	0,00	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 drugofalowa internacjonalizacja (80195)	Szkola Podstawowa Nr 1	2018	2020	1 441 480,98	256 160,36	56 469,92	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-wyównawczych dla uczniów (80195)	Szkola Podstawowa Nr 8	2018	2020	202 709,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Aktywny Start" w Szkole Podstawowej Nr 4 - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w SP nr 4 w Bełchatowie do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci(80195)	Szkola Podstawowa Nr 4	2019	2020	725 289,74	86 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	67 803,75	25 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				445 689,90	149 157,76	56 469,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - "Odra" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego przy ul. Czaplinskiej 5 w Bełchatowie (70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2021	32 831 198,20	13 172 369,19	5 083 806,91	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	9 558 080,97	1 594 259,59	5 083 806,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta - Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu - 26 ha (90004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2020	17 581 200,73	9 467 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 691 906,50	2 110 521,20	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				224 061 759,85	28 772 763,41	22 994 152,88	19 241 479,88	8 002 090,00	7 210 000,00
					190 928 307,32	18 421 315,88	19 031 479,86	19 241 479,88	8 002 090,00	7 210 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 141 486,64
1.a	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 974 720,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 166 766,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 747,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 323,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 205,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 977,60
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 424,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 894,77
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 845,93
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 683,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 386 738,96
1.3.1	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 899 396,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Belchatowa	2009	2028	111 090 979,66	6 200 000,00	6 680 000,00	6 840 000,00	7 010 000,00	7 210 000,00
1.3.1.2	Platforma zakupowa - system do prowadzenia postępowań zamówień publicznych - Świadczenie usług zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego w zakresie komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (75023)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2023	52 796,52	13 106,88	14 582,88	14 582,88	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Belchatowa na lata 2019-2035 - Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności (75095)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemni kochamy o jej zasoby dbamy - tworząca 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	25 000,00	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	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	29 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa (90002)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2023	79 650 122,14	12 085 700,00	12 386 897,00	12 386 897,00	992 090,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 133 462,53	10 351 447,53	3 912 673,00	0,00	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 Belchatowa	2018	2021	6 743 987,00	2 190 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Belchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60013)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej - Poprawa stanu nawierzchni ulic (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej - Poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie Miasta Belchatowa (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2021	550 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2020	7 448 036,94	2 094 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (80101)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2020	356 210,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS - Poprawa warunków pracy pracowników MOPS (85295)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2020	1 958 474,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.1	7 830 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 165,76
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 909,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 747 722,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487 342,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej) - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2015	2021	9 127 776,96	2 601 612,00	3 412 673,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2020	4 880 527,63	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	418 450,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego - Poprawa stanu technicznego budynku Muzeum Regionalnego (92118)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 749,11
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 393,09
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1/19 Rady Miejskiej w Betchatowie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	275 239 934,59	263 298 543,68	82 473 142,00	2 200 000,00	42 640 269,00	80 240 838,33	55 744 294,35	27 610 000,00	11 941 390,91	4 316 600,00	7 576 390,91		
2021	279 193 734,88	271 709 927,97	85 277 228,83	2 274 800,00	44 090 038,15	82 246 859,29	57 821 001,70	28 983 350,00	7 483 806,91	4 500 000,00	2 983 806,91		
2022	284 355 812,71	279 555 812,71	88 091 377,38	2 349 868,40	45 545 009,40	84 303 030,77	59 266 526,76	29 707 933,76	4 800 000,00	4 500 000,00	300 000,00		
2023	291 160 625,56	287 360 625,56	90 822 210,08	2 422 714,32	46 956 904,70	86 410 606,54	60 748 189,92	30 450 632,10	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
2024	298 545 650,34	295 245 650,34	93 546 876,38	2 495 395,75	48 365 611,84	88 570 871,70	62 266 894,67	31 211 897,90	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00		
2025	305 648 831,02	303 348 831,02	96 353 282,67	2 570 257,62	49 816 580,19	90 785 143,50	63 823 567,04	31 982 195,35	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2026	313 976 252,39	311 676 252,39	99 243 881,15	2 647 365,35	51 311 077,60	93 054 772,08	65 419 156,21	32 792 000,23	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2027	321 561 165,95	319 261 165,95	102 121 953,71	2 724 138,95	52 799 098,85	95 381 141,39	66 234 833,05	32 791 998,18	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2028	329 195 828,67	326 895 828,67	104 981 368,41	2 800 414,84	54 277 473,62	97 765 669,92	67 070 901,88	32 791 996,13	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2029	337 654 402,15	335 554 402,15	107 920 846,72	2 878 826,45	55 797 242,88	100 209 811,67	68 747 674,41	33 611 796,03	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2030	346 743 052,95	344 443 052,95	110 942 630,43	2 959 433,59	57 359 565,68	102 715 056,96	70 466 366,29	34 452 090,93	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2031	355 867 914,17	353 567 914,17	114 049 024,09	3 042 297,73	58 965 633,52	105 282 933,38	72 228 025,45	35 313 393,21	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2032	363 435 282,89	362 935 282,89	117 242 396,76	3 127 482,07	60 616 671,26	107 915 006,72	74 033 726,08	36 196 228,04	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	373 051 624,61	372 551 624,61	120 525 183,87	3 215 051,57	62 313 938,05	110 612 881,89	75 884 569,23	37 101 133,74	500 000,00	500 000,00	0,00		

2034	382 923 577,75	382 423 577,75	123 899 889,02	3 305 073,01	64 058 728,32	113 378 203,93	77 781 68,...	38 028 662,08	500 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	285 799 934,59	260 613 117,87	100 567 160,00	0,00	0,00	1 151 712,51	0,00	0,00	26 186 816,72	26 186 816,72	1 050 000,00		
2021	275 517 813,72	266 226 584,39	102 578 503,20	0,00	0,00	1 369 655,32	0,00	0,00	9 291 229,33	9 291 229,33	0,00		
2022	276 865 812,71	271 962 350,37	104 630 073,26	0,00	0,00	1 527 316,24	0,00	0,00	4 903 462,34	4 903 462,34	0,00		
2023	283 660 625,56	277 823 112,53	106 722 574,73	0,00	0,00	1 320 204,21	0,00	0,00	5 837 513,03	5 837 513,03	0,00		
2024	290 605 650,34	283 811 627,82	108 857 128,22	0,00	0,00	1 115 008,36	0,00	0,00	6 794 022,52	6 794 022,52	0,00		
2025	301 248 831,02	289 930 714,73	111 034 270,78	0,00	0,00	936 762,89	0,00	0,00	11 318 116,29	11 318 116,29	0,00		
2026	309 696 252,39	296 183 254,74	113 254 956,20	0,00	0,00	819 878,33	0,00	0,00	13 512 997,65	13 512 997,65	0,00		
2027	317 221 165,95	302 572 193,70	11 552 055,32	0,00	0,00	704 458,03	0,00	0,00	14 648 972,25	14 648 972,25	0,00		
2028	324 405 828,67	309 100 543,28	117 830 456,43	0,00	0,00	583 964,07	0,00	0,00	15 305 285,39	15 305 285,39	0,00		
2029	333 034 402,15	315 771 382,50	120 187 065,56	0,00	0,00	451 005,93	0,00	0,00	17 263 019,65	17 263 019,65	0,00		
2030	341 823 052,95	322 587 859,20	122 590 806,87	0,00	0,00	314 743,78	0,00	0,00	19 235 193,75	19 235 193,75	0,00		
2031	350 927 914,17	329 553 191,67	125 042 623,01	0,00	0,00	177 321,31	0,00	0,00	21 374 722,50	21 374 722,50	0,00		
2032	362 215 282,89	336 670 670,17	127 543 475,47	0,00	0,00	87 186,63	0,00	0,00	25 544 612,72	25 544 612,72	0,00		
2033	371 831 624,61	343 943 658,61	130 094 344,98	0,00	0,00	52 753,54	0,00	0,00	27 887 966,00	27 887 966,00	0,00		
2034	381 703 577,75	351 375 596,19	132 696 231,88	0,00	0,00	18 593,54	0,00	0,00	30 327 981,56	30 327 981,56	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3-1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3											
2020	-11 560 000,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 675 921,16	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				4.4.1	4.5	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1
Lp	4.4		4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00		0,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00		0,00	0,00	7 675 921,16	7 675 921,16	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00		0,00	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00		0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00		0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00		0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00		0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00		0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00		0,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00		0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00		0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00		0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00		0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00		0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00		0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				6.1	7.1	7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 755 921,16	0,00	2 685 425,81	2 685 425,81			
2021	X	X	X	X	0,00	59 080 000,00	0,00	5 483 343,58	5 483 343,58			
2022	X	X	X	X	0,00	51 590 000,00	0,00	7 593 462,34	7 593 462,34			
2023	X	X	X	X	0,00	44 090 000,00	0,00	9 537 513,03	9 537 513,03			
2024	X	X	X	X	0,00	36 150 000,00	0,00	11 434 022,52	11 434 022,52			
2025	X	X	X	X	0,00	31 750 000,00	0,00	13 418 116,29	13 418 116,29			
2026	X	X	X	X	0,00	27 470 000,00	0,00	15 492 997,65	15 492 997,65			
2027	X	X	X	X	0,00	23 130 000,00	0,00	16 688 972,25	16 688 972,25			
2028	X	X	X	X	0,00	18 340 000,00	0,00	17 795 285,39	17 795 285,39			
2029	X	X	X	X	0,00	13 520 000,00	0,00	19 783 019,65	19 783 019,65			
2030	X	X	X	X	0,00	8 600 000,00	0,00	21 855 193,75	21 855 193,75			
2031	X	X	X	X	0,00	3 660 000,00	0,00	24 014 722,50	24 014 722,50			
2032	X	X	X	X	0,00	2 440 000,00	0,00	26 264 612,72	26 264 612,72			
2033	X	X	X	X	0,00	1 220 000,00	0,00	28 607 966,00	28 607 966,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	31 047 981,56	31 047 981,56			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242. ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie								
2020	5,08%	2,07%	3,80%	11,19%	11,06%	TAK	TAK	TAK
2021	4,77%	3,62%	5,27%	8,26%	8,13%	TAK	TAK	TAK
2022	4,62%	4,67%	6,19%	5,22%	5,09%	TAK	TAK	TAK
2023	4,39%	5,40%	6,64%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	TAK
2024	4,38%	6,07%	7,13%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	TAK
2025	2,51%	6,75%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK	TAK
2026	2,33%	7,46%	x	4,71%	4,72%	TAK	TAK	TAK
2027	2,25%	7,77%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK	TAK
2028	2,35%	8,02%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2029	2,24%	8,60%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK	TAK
2030	2,17%	9,17%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK
2031	2,06%	9,74%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2032	0,51%	10,33%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK	TAK
2033	0,49%	10,94%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2034	0,46%	11,55%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze projektem na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	284 467,33	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	50 587,92	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2020	13 172 369,19	6 266 875,83	6 266 875,83	42 211 292,96	18 687 476,24	23 523 816,72	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	28 134 429,71	19 137 949,80	8 996 479,91	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	19 241 479,88	19 241 479,88	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	8 002 090,00	8 002 090,00	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	7 210 000,00	7 210 000,00	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	7 330 000,00	7 330 000,00	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	7 470 000,00	7 470 000,00	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	7 640 000,00	7 640 000,00	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	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
10.7.1					10.7.2	10.7.2.1				10.7.2.1.1
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	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	x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności, także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 ds. wieloletniej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BĘLCHATOWA

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bělchatowa obejmuje lata 2020 - 2034, czyli okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne z tytułu kredytów i pożyczek. Przygotowana została w oparciu o historyczne dane budżetowe i przyjęte, w drodze Zarządzeń Prezydenta Miasta Bělchatowa, założenia i wytyczne do opracowania projektu budżetu Miasta Bělchatowa na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bělchatowa. Wielkości przyjęte w WPF w zakresie roku 2020 są zgodne z projektem budżetu Miasta Bělchatowa na 2020r., natomiast w pozostałym okresie prognozy wynikają z założeń makroekonomicznych i finansowych oraz prognozowanej stawki ceny pieniądza na rynku międzybankowym WIBOR 3M, będącej podstawą do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Przyjęte założenia makroekonomiczne w zakresie inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB w ujęciu realnym, a także stawki WIBOR 3M przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Inflacja średnioroczna	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
PKB w ujęciu realnym	4,0%	3,7%	3,4%	3,3%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%
WIBOR 3M (odpowiedni wskaźnik)	1,72%	1,72%	1,8%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%

Podstawę prognozowania dochodów i wydatków na lata 2020 - 2034 stanowią:

- 1) przewidywane wykonanie budżetu Miasta Bělchatowa za 2019r.;
- 2) dynamika dochodów i wydatków budżetu Miasta Bělchatowa w latach 2015 - 2019;
- 3) przyjęte wielkości dochodów i wydatków w projekcie budżetu Miasta Bělchatowa na 2020r.;
- 4) wskaźnik PKB - dla dochodów kalkulowanych od 2021r. z tytułu subwencji ogólnej, w tym oświatowej oraz dochodów najbardziej odzwierciedlających koniunkturę tj.: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT);
- 5) średnioroczny wskaźnik inflacji - dla dochodów bieżących, z zastrzeżeniem pkt 4 i wydatków bieżących, finansowanych z dotacji, kalkulowanych od 2021r. Pozostałe wydatki bieżące od 2021r. prognozowane są w oparciu o wskaźnik inflacji skorygowany o - 0,5 punktu procentowego;
- 6) stopy procentowe WIBOR 3M, będące podstawą wyliczenia odsetek od zaciągniętych kredytów, których prognozowany wzrost wynika z planowanego wzrostu stóp procentowych, przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019 - 2022; w latach 2023- 2034 przyjmuje się wysokość stawki WIBOR 3M na poziomie roku 2022;
- 7) zawarte umowy o dofinansowanie (dochody);
- 8) zawarte umowy wieloletnie (wydatki);
- 9) zawarte umowy kredytowe i umowa pożyczki (rozchody);
- 10) prognozowane wykazy nieruchomości do zbycia.

Znaczący wpływ na kształtowanie się wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2020 - 2034 wywarły następujące zmiany prawne, dokonane w 2019r:

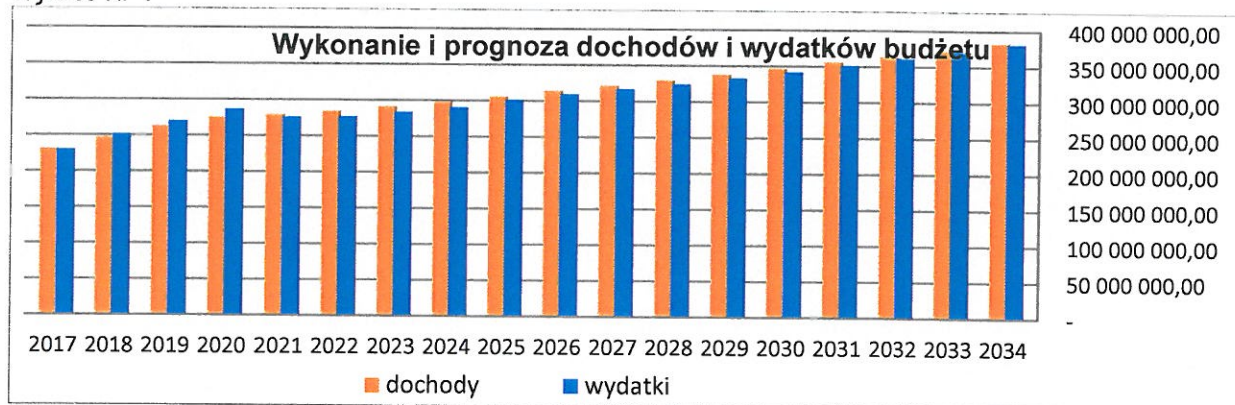
- 1) zniesienie od 01.08.2019r. podatku dochodowego PIT dla osób do 26 roku życia;
- 2) zmniejszenie od 01.10.2019r. stawki podatku PIT w pierwszej grupie podatkowej z 18% do 17%;
- 3) obniżona od 01.01.2019r. stawka podatku CIT z 19% do 9% dla małych podatników i podwyższenie limitu przychodów w roku 2020 z 1,2 mln Euro do 2 mln Euro, uprawniającego do zastosowania preferencyjnej stawki podatku CIT w wysokości 9%;
- 4) wzrost od 01.10.2019r. pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;
- 5) wzrost płacy minimalnej od 01.01.2020r. do 2.600,00 zł;
- 6) wzrost minimalnej stawki godzinowej od 01.01.2020r. do 17,00 zł;
- 7) wzrost od 01.09.2019r. wynagrodzeń w oświacie oraz dodatków za wychowawstwo.

Skutki powyższych zmian prawnych w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 są następujące:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT są niższe w stosunku do planu na dzień 31.10.2019r. o **3.732.967,00 zł**,
Plan na 31.10.2019r. - 86.206.109,00 zł
Plan na 01.01.2020r. - 82.473.142,00 zł
- udziały w CIT są niższe w stosunku do planu na dzień 31.10.2019r. o **900.000,00 zł**,
Plan na 31.10.2019r. - 3.100.000,00 zł
Plan na 01.01.2020r. - 2.200.000,00 zł
- wzrost płacy minimalnej w skali miasta to wydatek wyższy o ok. **3.100.000,00 zł**,
- zmiany wynagrodzeń w sferze oświatowej to wzrost o prawie **5.400.000,00 zł**.

Uwzględniając powyższe założenia oraz skutki zmian przepisów prawnych dokonanych w 2019r., prognozowane dochody i wydatki Miasta Bełchatowa w latach 2017-2034 przedstawia wykres Nr 1.

Wykres Nr 1



DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów budżetu została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących:

- 1) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, jako bazę do planowania dochodów przyjęto rok 2020, uwzględniający skutki zmian przepisów podatkowych dokonanych w 2019r.

Począwszy od roku 2021 do 2034 zakłada się wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT i CIT liczony w oparciu o prognozowane wskaźniki PKB, wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów, dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Planując taki wzrost uwzględniono trendy historyczne, tj. dynamikę tych dochodów w latach 2015-2019, w których udziały w PIT i CIT wzrastały corocznie od 1,45 do 2 punktów procentowych powyżej wskaźników PKB. W prognozie dochodów na lata 2021 - 2034 ostrożnościowo założono wzrost tych dochodów wyłącznie na poziomie prognozowanych wskaźników PKB, przy założeniu niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach w PIT i CIT, z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

- 2) z tytułu subwencji ogólnej ostrożnościowo przyjęto wzrost tych dochodów na poziomie prognozowanych wskaźników PKB od 2021 roku, mając na uwadze historyczną dynamikę wzrostu tych dochodów, średnio o 5 % w latach 2015 - 2020;
- 3) z tytułu dotacji na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień przyjęto na 2020 rok wielkości podane w piśmie Wojewody Łódzkiego oraz wynikające z zawartych porozumień i umów. Natomiast na lata następne prognozuje się wzrost tych dochodów o średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych;
- 4) z tytułu pozostałych dochodów bieżących, tj. podatków i opłat lokalnych, dochodów z gospodarowania majątkiem gminy oraz pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta Bełchatowa, przyjęto ich coroczny wzrost, począwszy od roku 2021 w oparciu o średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Wyjątkiem są wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2021, w którym przewidziano wzrost dochodów o 6,1 % w stosunku do 2020r. w związku z deklarowanym uruchomieniem działalności gospodarczych na nieruchomościach, od których nie był dotychczas opłacany podatek od nieruchomości. Wzrost opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi przewiduje się wyłącznie w roku 2020 w celu zapewnienia zbilansowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W następnych latach zakłada się utrzymanie opłat na poziomie roku 2020, przy założeniu utrzymania niezmiennionej wysokości kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dochody majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, pochodzące z budżetu UE oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w okresie lat 2020 - 2022,
- dochody ze sprzedaży majątku w całym okresie lat 2020 - 2034.

Dochody ze sprzedaży majątku w okresie objętym prognozą ustalone zostały w oparciu o przewidywane wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, przy uwzględnieniu w miarę stabilnych cen za 1 m² lokalu oraz w oparciu o planowane do sprzedaży nieruchomości zabudowane, grunty przyległe, działki budowlane położone na terenie miasta i w strefach przemysłowych. W latach 2020 - 2024 zakłada się zintensyfikowanie działań Miasta w celu sprzedaży nieruchomości położonych w różnych strefach przemysłowych, jak również lokali mieszkalnych i użytkowych. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w tym okresie uwzględniane są do liczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych do roku 2025 włącznie. W latach 2025 - 2031 zakłada się mniejsze wpływy ze sprzedaży nieruchomości, tj. rocznie na poziomie 2.300.000,00 zł, a w następnym okresie do końca okresu prognozy w wysokości 500.000,00 zł rocznie.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta zostały zaplanowane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

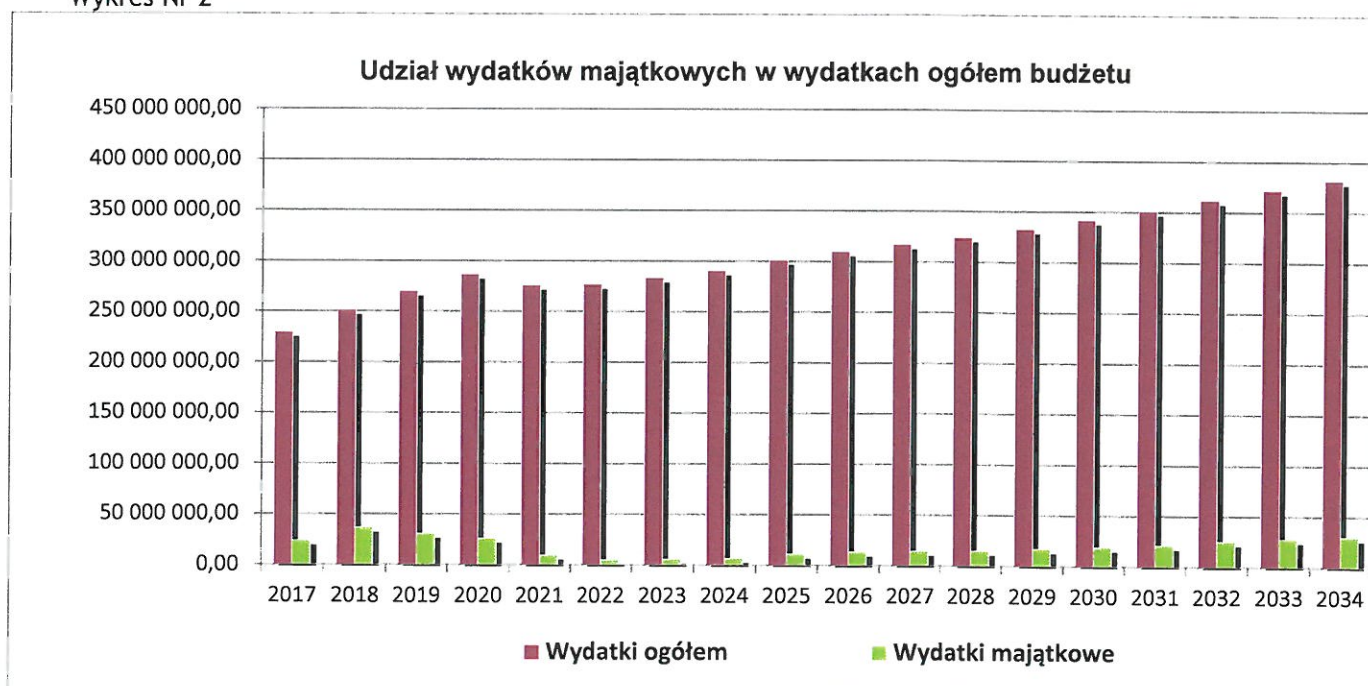
W prognozie wydatków bieżących, poczynając od 2021 roku, założono ich wzrost o wskaźnik 2 %, z wyjątkiem wydatków finansowanych z dotacji celowych, dla których zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie kształtowania się średniorocznej inflacji. W ramach tych wydatków wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w znacznej mierze związane są z finansowaniem oświaty, gdyż ich udział w tej grupie wydatków stanowi prawie 64 %. W całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, poczynając od 2021 roku, założono wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Do prognozy wydatków majątkowych uwzględniono przede wszystkim kwoty wynikające z zawartych umów na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Prognozowane kwoty na wydatki majątkowe w roku 2020 pokryte zostaną z nadwyżki bieżącej, dochodów majątkowych oraz kredytu w wysokości 11.560.000,00 zł. W roku 2021 przewiduje się finansowanie wydatków majątkowych częściowo z nadwyżki operacyjnej, a także z dochodów majątkowych.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem budżetu Miasta Bełchatowa w latach 2017 - 2034 przedstawia wykres Nr 2.

Wykres Nr 2



PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania dotyczą zadań kontynuowanych zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2028.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć wynoszą 258.334.439,03 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 192.369.788,30 zł, a na przedsięwzięcia majątkowe 65.964.650,73 zł. Limity zobowiązań na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć wynoszą 48.436.486,84 zł, z czego na przedsięwzięcia bieżące przypada kwota 35.974.720,44 zł, natomiast na przedsięwzięcia majątkowe 12.461.766,40 zł.

PRZYCHODY

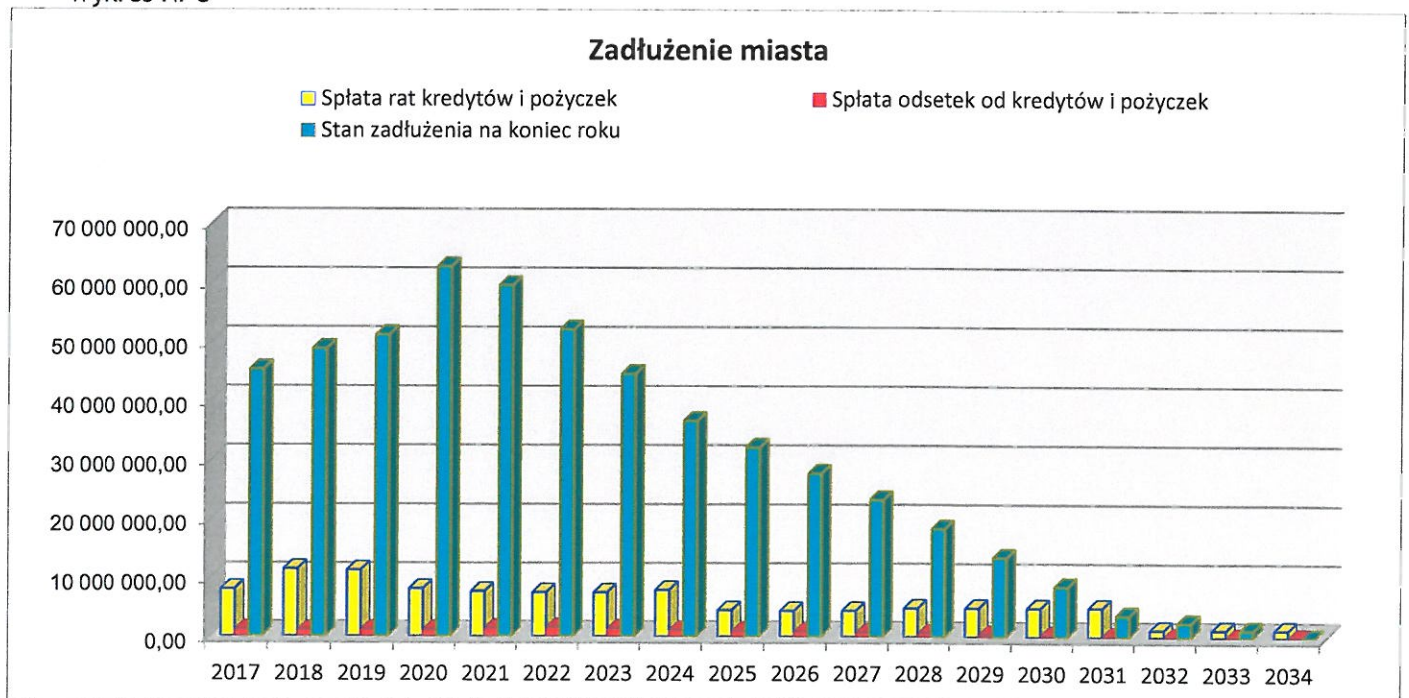
W Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań, w pozycji przychody budżetu na 2020 rok, ujęto kwotę w wysokości 19.700.000,00 zł, która dotyczy planowanego do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 8.140.000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11.560.000,00 zł. W roku 2021 prognozuję się przychody pochodzące z kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł stanowiące źródło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

ZADŁUŻENIE MIASTA BĘLCHATOWA

Uwzględniając planowany do zaciągnięcia w roku 2020 kredyt w wysokości 19.700.000,00 zł oraz dokonane spłaty rat kredytów w kwocie łącznej 8.140.000,00 zł, zadłużenie Miasta na koniec 2020 roku wyniesie 62.755.921,16 zł, co stanowi 22,8 % planowanych dochodów budżetu Miasta. Od roku 2021 prognozowany poziom zadłużenia na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera na koniec roku 2034.

Zadłużenie Miasta Bełchatowa oraz kwoty przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczki oraz obsługę zadłużenia przedstawia wykres Nr 3.

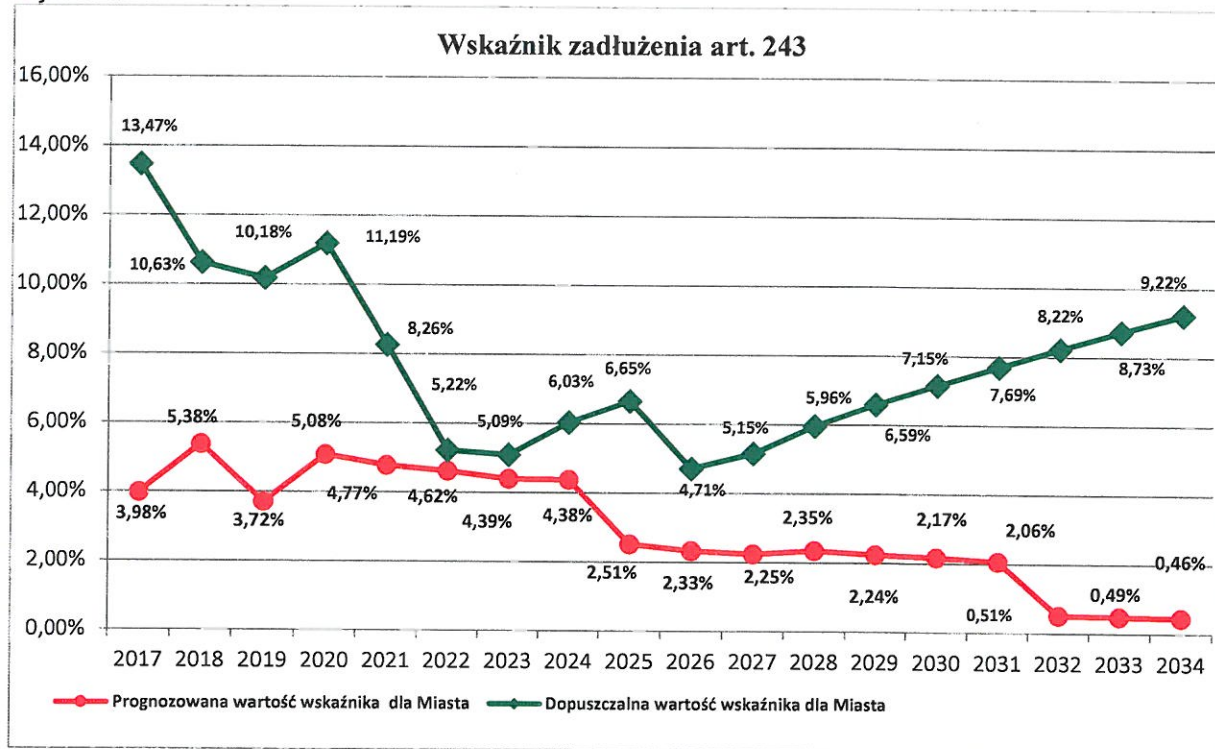
Wykres Nr 3



Od 1 stycznia 2014r. obowiązuje zasada zachowania indywidualnego wskaźnika zadłużenia, dla każdej z gmin z osobna. Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 01.01.2020r. łączna kwota spłat rat kredytów wraz z odsetkami, w stosunku do dochodów bieżących, nie może być wyższa od średniej arytmetycznej liczonej z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, relacji różnicy, dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów bieżących. Powyższy sposób liczenia wskaźnika wynika z art. 243 ustawy o finansach publicznych i obowiązywać będzie do końca 2025r. Począwszy od 01.01.2026r. wydłuża się okres liczenia średniej arytmetycznej do 7 lat, a z licznika wzoru wyłącza się dochody ze sprzedaży i wydatki bieżące na obsługę długu.

Na wykresie Nr 4 przedstawiono prognozowany i dopuszczalny indywidualny dla Miasta Bełchatowa wskaźnik zadłużenia w całym okresie objętym prognozą.

Wykres Nr 4



W roku 2020 prognozowany wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczki wynosi 5,08 %, przy dopuszczalnym wskaźniku wyliczonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11,19 %. Po roku 2020, dopuszczalny wskaźnik z art. 243 zaczyna gwałtownie spadać, a różnica pomiędzy wskaźnikiem prognozowanym a dopuszczalnym coraz bardziej zmniejsza się. Dzieje się tak wskutek drastycznego obniżania się planowanej nadwyżki operacyjnej budżetu po roku 2018, co odzwierciedlone zostało na wykresie Nr 5. Najmniejsza różnica pomiędzy wskaźnikiem prognozowanym a dopuszczalnym występuje w latach 2022 - 2023 i wynosi w punktach procentowych odpowiednio: 0,6 i 0,7.

NADWYŻKA OPERACYJNA (BIEŻĄCA)

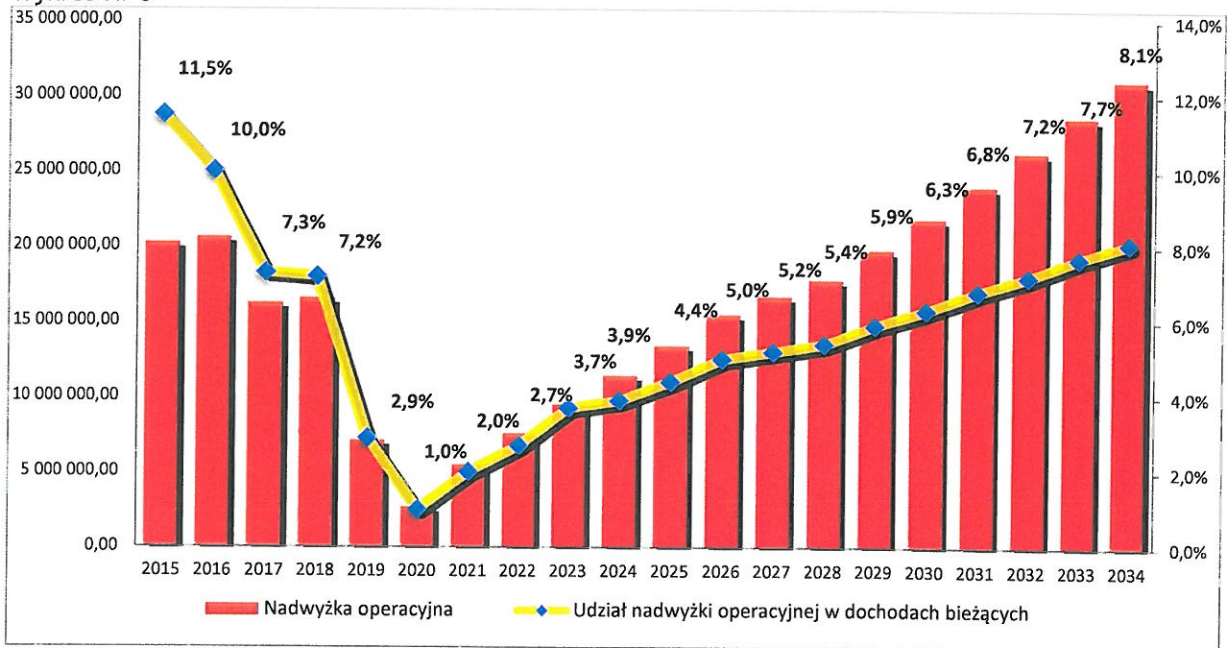
Kwota nadwyżki operacyjnej (bieżącej) jest wynikiem różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w danym roku. Nadwyżka operacyjna jest wskaźnikiem obrazującym sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego, gdyż mówi ona dość precyzyjnie ile zostanie środków finansowych po pokryciu podstawowych potrzeb bieżących. W latach 2015 - 2018 jej wysokość kształtowała się na wysokim poziomie i wynosiła odpowiednio: 20.219.896,70 zł; 20.576.570,84 zł; 16.222.216,58 zł i 16.548.867,86 zł. Według planu budżetu Miasta Bełchatowa na 31.10.2019r. wynosi ona 6.413.638,00 zł.

W roku 2020, wskutek zmian przepisów prawnych dokonanych w 2019r. w zakresie prawa podatkowego (PIT i CIT), wzrostu płacy minimalnej i kosztów uzyskania przychodów oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze oświatowej, następuje drastyczny spadek nadwyżki bieżącej do kwoty 2.685.425,81 zł, która stanowi zaledwie 1% dochodów bieżących miasta. Należy mieć na uwadze, że jakiegokolwiek zmniejszenie w trakcie roku 2020 nadwyżki operacyjnej w skutek np. wzrostu wydatków bieżących lub zmniejszenia dochodów bieżących rodzić może poważne ryzyko niezachowania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Mając na uwadze powyższe ograniczenia prawne należy dążyć do poprawy wyniku budżetu, zwłaszcza w sferze bieżącej, poprzez skuteczną i konsekwentną politykę zmierzającą do ograniczania wydatków bieżących oraz zwiększania dochodów, zwłaszcza bieżących oraz poszukiwania nowych bezzwrotnych źródeł finansowania wydatków.

Na wykresie Nr 5 przedstawiono kształtowanie się nadwyżki operacyjnej i jej udział w dochodach bieżących budżetu w latach 2015 - 2034.

Wykres Nr 5



WICEPREZYDENT MIASTA

(Podpis)
mgr Łukasz Politański

SKARBNIK MIASTA

(Podpis)
mgr Anna Graczyk