

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
KANCELARIA PREZYDENTA  
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1

Pan  
Piotr Wysocki  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bełchatowie

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta*  
*E. Skonieczny* 18.02.2020

KP.110.6.2020

Bełchatów, 2020-02-17

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 17 lutego 2020 r., zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

WICEPREZYDENT MIASTA

*mgr Dariusz Matyskiewicz*

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
Wydział Organizacyjny  
Biuro Rady Miejskiej  
Data wpływu... 18.02.2020  
Znak sprawy...  
/podpis/

-projekt-

**UCHWAŁA NR /20  
RADY MIEJSKIEJ W BĘLCHATOWIE**

z dnia 27 lutego 2020 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. 1571, 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 z 2019 r. poz. 1649) 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.

Koordynator  
Zespołu ds. Budżetu  
*[Signature]*  
mgr Renata Olczak

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
mgr Anna Graczyk  
19.02.2020r.

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń  
nr RP.07M.48  
Bełchatów, dn. 18.02.2020  
RADCA PRAWNY  
Marta Głogorzewska

Uchwała nie podlega opublikacji.  
Kusimich

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 20 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 27.02.2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2			
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	277 709 889,59	264 363 488,68	82 473 142,00	2 200 000,00	42 640 269,00	80 423 393,33	56 626 694,35	27 610 000,00	13 346 390,91	4 721 600,00	8 576 390,91	
2021	280 151 642,88	272 667 835,97	85 277 228,83	2 274 800,00	44 090 038,15	82 246 859,29	58 778 909,70	28 983 350,00	7 483 806,91	4 500 000,00	2 983 806,91	
2022	285 313 720,71	280 513 720,71	88 091 377,38	2 349 868,40	45 545 009,40	84 303 030,77	60 224 434,76	29 707 933,76	4 800 000,00	4 500 000,00	300 000,00	
2023	291 239 734,56	287 439 734,56	90 822 210,08	2 422 714,32	46 956 904,70	86 410 606,54	60 827 298,92	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	31 992 195,35	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	337 854 402,15	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	57 359 565,88	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	77 781 683,47	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”, wieloletnia 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 obłaje 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, wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x		w tym:	w tym:					
	Wydatki ogółem x					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne
2020	289 489 889,59	261 627 572,87	100 912 080,97	0,00	0,00	0,00	1 151 712,51	0,00	0,00	0,00	27 842 316,72	27 842 316,72	1 050 000,00		
2021	276 715 721,72	267 184 492,39	102 578 503,20	0,00	0,00	0,00	1 371 959,98	0,00	0,00	0,00	9 531 229,33	9 531 229,33	0,00		
2022	277 943 720,71	272 920 258,37	104 630 073,26	0,00	0,00	0,00	1 534 848,92	0,00	0,00	0,00	5 023 462,34	5 023 462,34	0,00		
2023	284 819 734,56	277 902 221,53	106 722 574,73	0,00	0,00	0,00	1 341 536,66	0,00	0,00	0,00	6 917 513,03	6 917 513,03	0,00		
2024	291 565 650,34	283 811 627,82	108 857 128,22	0,00	0,00	0,00	1 161 966,38	0,00	0,00	0,00	7 754 022,52	7 754 022,52	0,00		
2025	301 128 831,02	289 930 714,73	111 034 270,78	0,00	0,00	0,00	994 846,77	0,00	0,00	0,00	11 198 116,29	11 198 116,29	0,00		
2026	309 576 252,39	296 183 254,74	113 254 956,20	0,00	0,00	0,00	873 966,05	0,00	0,00	0,00	13 392 997,65	13 392 997,65	0,00		
2027	316 981 165,95	302 572 193,70	11 552 055,32	0,00	0,00	0,00	753 534,90	0,00	0,00	0,00	14 408 972,25	14 408 972,25	0,00		
2028	324 255 828,67	309 100 543,28	117 830 456,43	0,00	0,00	0,00	628 309,63	0,00	0,00	0,00	15 155 285,39	15 155 285,39	0,00		
2029	333 514 402,15	315 771 382,50	120 187 065,56	0,00	0,00	0,00	418 591,94	0,00	0,00	0,00	17 743 019,65	17 743 019,65	0,00		
2030	342 303 052,95	322 587 859,20	122 590 806,87	0,00	0,00	0,00	295 769,74	0,00	0,00	0,00	19 715 193,75	19 715 193,75	0,00		
2031	351 347 914,17	329 553 191,67	125 042 623,01	0,00	0,00	0,00	171 753,55	0,00	0,00	0,00	21 794 722,50	21 794 722,50	0,00		
2032	362 215 282,89	336 670 670,17	127 543 475,47	0,00	0,00	0,00	87 186,63	0,00	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	0,00	52 753,54	0,00	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	0,00	18 593,54	0,00	0,00	0,00	30 327 981,56	30 327 981,56	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1				
Lp											
2020	-11 760 000,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 435 921,16	3 435 921,16	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 980 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 220 000,00	1 220 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi	6			6.1
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 605 921,16	0,00	2 735 925,81	2 735 925,81				
2021	x	x	x	x	0,00	56 170 000,00	0,00	5 483 343,58	5 483 343,58				
2022	x	x	x	x	0,00	48 800 000,00	0,00	7 593 462,34	7 593 462,34				
2023	x	x	x	x	0,00	42 380 000,00	0,00	9 537 513,03	9 537 513,03				
2024	x	x	x	x	0,00	35 400 000,00	0,00	11 434 022,52	11 434 022,52				
2025	x	x	x	x	0,00	30 880 000,00	0,00	13 418 116,29	13 418 116,29				
2026	x	x	x	x	0,00	26 480 000,00	0,00	15 492 997,65	15 492 997,65				
2027	x	x	x	x	0,00	21 900 000,00	0,00	16 688 972,25	16 688 972,25				
2028	x	x	x	x	0,00	16 960 000,00	0,00	17 795 285,39	17 795 285,39				
2029	x	x	x	x	0,00	12 620 000,00	0,00	19 783 019,65	19 783 019,65				
2030	x	x	x	x	0,00	8 180 000,00	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				

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.3			
2020	4,94%	2,10%	11,19%	12,02%	TAK	TAK
2021	4,63%	3,60%	8,34%	9,17%	TAK	TAK
2022	4,54%	4,65%	5,29%	6,12%	TAK	TAK
2023	3,86%	5,41%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2024	3,94%	6,09%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	2,59%	6,78%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2026	2,41%	7,49%	4,71%	5,10%	TAK	TAK
2027	2,38%	7,79%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2028	2,43%	8,04%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2029	2,02%	8,58%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2030	1,96%	9,16%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2031	1,89%	9,74%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2032	0,51%	10,33%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2033	0,49%	10,94%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2034	0,46%	11,55%	9,23%	9,23%	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	284 467,33	284 467,33	270 359,44	6 918 063,91	6 918 063,91	6 918 063,91	266 160,36	266 160,36	229 828,72		
2021	50 597,92	50 597,92	47 851,62	2 283 806,91	2 283 806,91	2 283 806,91	56 469,92	56 469,92	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługującego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi 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
2020	13 185 369,19	13 185 369,19	6 266 875,83	45 870 592,96	22 166 776,24	23 703 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 083 806,91	5 083 806,91	2 283 806,91	31 692 337,71	22 695 857,80	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	20 199 387,88	20 199 387,88	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	8 081 199,00	8 081 199,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2020	7 940 000,00	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 435 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 760 000,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	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, zostaną automatycznie wygenerowane 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 20 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 27.02.2020r

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)				266 471 103,49	45 870 592,96	31 692 337,71	20 199 387,88	8 081 199,00	7 210 000,00
1.a	- wydatki bieżące				200 444 013,30	22 166 776,24	22 695 857,80	20 199 387,88	8 081 199,00	7 210 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 027 090,19	23 703 816,72	8 996 479,91	0,00	0,00	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:				34 265 689,16	13 451 529,55	5 140 276,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 441 460,98	266 160,36	56 469,92	0,00	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	5 000,00	0,00	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	725 283,74	86 025,00	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 Belchatowie do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci(80195)	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2020	67 803,75	25 977,60	0,00	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	149 157,76	56 469,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 844 188,20	13 185 369,19	5 083 806,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - "Odra" - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Czaplinskiej 5 w Belchatowie (70005)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2021	9 571 080,97	1 607 259,59	5 083 806,91	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	17 581 200,73	9 467 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Belchatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta - Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu - 26 ha (90004)	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2020	5 691 906,50	2 110 521,20	0,00	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 i 1.2), z tego:				232 185 434,31	32 419 063,41	26 552 060,83	20 199 387,88	8 081 199,00	7 210 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				199 002 532,32	21 900 615,88	22 639 387,86	20 199 387,88	8 081 199,00	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	56 336 247,03
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	44 048 945,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 301,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 747,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 323,66
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	3 692 424,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 894,77
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	52 570 499,15
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	43 973 621,76

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 Bełchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2009	2028	111 090 979,66	6 200 000,00	6 680 000,00	6 640 000,00	7 010 000,00	7 210 000,00
1.3.1.2	Remonty istniejących nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Bełchatowa. - Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury miejskiej (chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe) 60014/60016	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	5 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Platforma zakupowa - system do prowadzenia postępowań zamówień publicznych - Świadczenie usług zgodnie z przepisami prawa urijnego i krajowego w zakresie komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (75023)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2023	52 796,52	13 106,88	14 582,88	14 582,88	0,00	0,00
1.3.1.4	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemię 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	Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Bełchatowa na lata 2019-2035 - Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności (75095)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa (90002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2023	82 524 347,14	12 965 000,00	13 344 805,00	13 344 805,00	1 071 199,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 182 901,99	10 518 447,53	3 912 673,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby wężła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa transportu publicznego w mieście (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2021	6 730 337,94	2 094 298,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - 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	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2019	2021	550 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Realizacja inwestycji drogowej w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2020	7 448 036,94	2 094 537,53	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	7 330 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 165,76
1.3.1.4	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	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 621 947,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 877,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 180,07
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	313 348,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.3.2.6	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	2 021 562,52	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinskiej - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	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 Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	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 Belchatowa	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Po-łączny Belchatów - zespół trzech łączy solankowych na terenie miasta Belchatowa - Stworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta Belchatowa (90095)	Urząd Miasta Belchatowa	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 Belchatowa	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
1.3.2.6	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	65 360,59
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	2 639,62
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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

## OBJAŚNIENIA

### 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 podjętą Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.01.2020r., Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31.01.2020r. i przedłożonym projektem Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok oraz w wyniku dokonanych zmian w limitach wydatków w wykazie przedsięwzięć.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem:

• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	1.630.655,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 225.655,00 zł
- dochody majątkowe	+1.405.000,00 zł

Kwota zwiększenia w dochodów bieżących w wysokości 224.655,00 zł wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa, w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (92.307,00 zł), zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej (132.348,00 zł) oraz ze zmian zaproponowanych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok w wysokości 1.000,00 zł.

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynika z wprowadzenia do budżetu dotacji celowej udzielonej w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 1.000.000,00 zł oraz dochodów z tytułu zamian nieruchomości w wysokości 405.000,00 zł.

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	1.630.655,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 205.155,00 zł
- wydatki majątkowe	+1.425.500,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2020 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa, Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.01.2020r. i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej.

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 63.000,00 zł w 2020 roku, w związku powstałymi oszczędnościami na tym zadaniu;
- na zadaniu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 63.000,00 zł w 2020 roku, co umożliwi dostosowanie instalacji p.poż. na piętrach od I do III w budynku do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów i pozwoli na odbiór obiektu przez Powiatową Państwową Straż Pożarną.

Ponadto na w/w zadaniach dostosowano limity zobowiązań i łączne nakłady finansowe uwzględniając dokonane zmiany.

#### ROZCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa uaktualniono kwoty rozchodów budżetu, wydatków na obsługę długu i kwoty długu miasta w całym okresie objętym prognozą, w związku z zaciągnięciem w roku 2019 niższej o 3.150.000,00 zł kwoty kredytu bankowego. Kwota długu miasta na dzień 31.12.2020 r. uległa obniżeniu z 62.755.921,16 zł do 59.605.921,16 zł.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Anna Graczyk