

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

Pan  
Piotr Wysocki  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bełchatowie

*Komisje Budżetowo-Kontrolne Miasta  
Komisje Gospodarki Komunalnej  
15.04.2020*

KP.110.12.2020

Bełchatów, 2020-04-14

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, 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.....14.04.2021.....  
Znak sprawy...../pocpis/.....

-projekt-

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

z dnia 30 kwietnia 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, poz. 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568) 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.

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

*Przewodnicząca*  
RADCA PRAWNY  
Łd.M-1924

Marta Jakubowska-Karolak

SKARBNIK MIASTA

*Anna*  
mgr Anna Graczyk

*Projekt uchwały  
mię podlega  
autocenzurze*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30.04.2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
	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			
2020	278 452 101,59	82 473 142,00	2 200 000,00	42 840 269,00	80 496 053,33	56 826 694,35	27 610 000,00	14 015 942,91	4 721 600,00	9 245 942,91			
2021	280 043 380,88	85 277 228,83	2 274 800,00	44 090 038,15	82 246 859,29	58 778 909,70	28 983 350,00	7 375 544,91	4 500 000,00	2 875 544,91			
2022	285 013 720,71	88 091 377,38	2 349 868,40	45 545 009,40	84 303 030,77	60 224 434,76	29 707 933,76	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00			
2023	291 239 734,56	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przedstawiane 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 w: or 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 budżetowych 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 wykluczonymi 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	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2020	290 212 101,59	261 700 232,87	101 034 139,84	0,00	0,00	0,00	1 151 712,51	0,00	0,00	0,00	28 511 868,72	28 511 868,72	1 352 785,00	0,00	0,00
2021	276 607 459,72	267 184 492,39	102 578 503,20	0,00	0,00	0,00	1 371 959,98	0,00	0,00	0,00	9 422 967,33	9 422 967,33	0,00	0,00	0,00
2022	277 643 720,71	272 920 258,37	104 630 073,26	0,00	0,00	0,00	1 534 848,92	0,00	0,00	0,00	4 723 462,34	4 723 462,34	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	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 wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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

7) 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	59 605 921,16	0,00	2 735 925,81	2 735 925,81	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2021	X	X	X	X	56 170 000,00	0,00	5 483 343,58	5 483 343,58	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2022	X	X	X	X	48 800 000,00	0,00	7 593 462,34	7 593 462,34	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2023	X	X	X	X	42 380 000,00	0,00	9 537 513,03	9 537 513,03	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2024	X	X	X	X	35 400 000,00	0,00	11 434 022,52	11 434 022,52	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2025	X	X	X	X	30 880 000,00	0,00	13 418 116,29	13 418 116,29	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2026	X	X	X	X	26 480 000,00	0,00	15 492 997,65	15 492 997,65	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2027	X	X	X	X	21 900 000,00	0,00	16 688 972,25	16 688 972,25	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2028	X	X	X	X	16 960 000,00	0,00	17 795 285,39	17 795 285,39	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2029	X	X	X	X	12 620 000,00	0,00	19 783 019,65	19 783 019,65	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2030	X	X	X	X	8 180 000,00	0,00	21 855 193,75	21 855 193,75	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2031	X	X	X	X	3 660 000,00	0,00	24 014 722,50	24 014 722,50	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2032	X	X	X	X	2 440 000,00	0,00	26 264 612,72	26 264 612,72	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2033	X	X	X	X	1 220 000,00	0,00	28 607 966,00	28 607 966,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	31 047 981,56	31 047 981,56	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			

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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 pienszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>					wsółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego pienszy rok	wsółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego pienszy rok
2020	4,94%	2,10%	4,04%	11,19%	12,02%	TAK	TAK
2021	4,63%	3,60%	5,25%	8,34%	9,17%	TAK	TAK
2022	4,54%	4,65%	6,16%	5,29%	6,12%	TAK	TAK
2023	3,86%	5,41%	6,63%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2024	3,94%	6,09%	7,13%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	2,59%	6,78%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2026	2,41%	7,49%	x	4,71%	5,10%	TAK	TAK
2027	2,38%	7,79%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2028	2,43%	8,04%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2029	2,02%	8,58%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2030	1,96%	9,16%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2031	1,89%	9,74%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2032	0,51%	10,33%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2033	0,49%	10,94%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2034	0,46%	11,55%	x	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	Lp	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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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	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>	w tym:		
		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	284 467,33	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	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	
	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	13 854 921,19	13 854 921,19	6 266 875,83	45 763 359,96	22 166 776,24	23 596 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 233 806,91	5 233 806,91	2 283 806,91	30 400 337,71	22 695 857,80	7 704 479,91	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	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 zobowiązania 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	7 840 000,00	11,30	11,30	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	x
2022	7 310 000,00	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	x
2024	6 800 000,00	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	x
2026	3 420 000,00	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	x
2028	2 760 000,00	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	x
2030	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	x
2032	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	x
2034	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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30.04.2020r

Kwoty w zł

Lp.	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				265 139 553,89	30 400 337,71	20 199 397,88	8 081 199,00	7 210 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				200 444 013,30	22 695 357,90	20 199 397,88	8 081 199,00	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:				54 695 540,59	7 704 479,91	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				35 101 554,58	5 290 276,83	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji i międzyrodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie - Rozwijanie wysokiej jakości edukacji świadczonej przez placówkę i jej długofalowa internacjonalizacja (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	1 441 480,98	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-wyrównawczych dla uczniów (80195)	Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	725 283,74	86 025,00	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)	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2020	67 803,75	25 977,60	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	445 689,90	149 157,76	56 469,92	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 660 073,60	13 854 921,19	5 233 506,91	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	9 718 104,37	1 607 259,59	5 233 806,91	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	18 250 062,73	10 137 140,40	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	5 691 906,50	2 110 521,20	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inna niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				230 057 989,31	25 110 060,83	20 199 397,88	8 081 199,00	7 210 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				199 002 532,32	22 639 367,86	20 199 397,88	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	51 130 364,18
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	7 081 418,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 332,86
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	4 439 009,78
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 927,75
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 397,93
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	46 556 031,32
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	6 840 000,00	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 unijnego 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 - twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1 - Poszerzenie wiedzy przyrodniczej, kreowanie pożądanej postawy proekologicznej i poszanowania środowiska naturalnego poprzez nowatorskie działania i formy pracy z dziećmi( 80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2019	2020	30 000,00	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 przyrody z małą kropką wody" realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 5 - Dzielnie się wiedz 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	- wydatku majątkowe				31 035 466,99	9 741 862,53	2 470 673,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła 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 drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2020	7 448 036,94	2 084 537,53	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	38 621 947,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 409,56
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 Bełchatowa	2019	2020	320 210,00	164 000,00	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 Bełchatowa	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 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	7 016 341,96	1 860 827,00	1 970 673,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Po-łączny Bełchatów - zespół trzech łączy 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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
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	35 281,28
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,62
1.3.2.11	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 podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa 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	742.212,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 72.660,00 zł
- dochody majątkowe	+ 669.552,00 zł
• w 2021 roku zostały zmniejszone o kwotę	- 108.262,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	0,00 zł
- dochody majątkowe	- 108.262,00 zł
• w 2022 roku zostały zmniejszone o kwotę	- 300.000,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	0,00 zł
- dochody majątkowe	- 300.000,00 zł

Kwota zwiększenia dochodów bieżących w 2020 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa, w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota zwiększenia dochodów majątkowych stanowi udzieloną pomoc finansową w formie dotacji przez Gminę Kleszczów na realizację zadania inwestycyjnego.

Zmniejszenie dochodów majątkowych w latach 2021 - 2022 wynika ze zmniejszenia przyznanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplunieckiej”, w związku podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz z niższą wartością realizowanego zadania.

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	742.212,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 72.660,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 669.552,00 zł
• w 2021 roku zostały zmniejszone o kwotę	-108.262,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	0,00 zł
- wydatki majątkowe	- 108.262,00 zł
• w 2022 roku zostały zmniejszone o kwotę	- 300.000,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	0,00 zł
- wydatki majątkowe	- 300.000,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2020 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz z przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi ujętymi w projekcie Uchwały Rady Miejskiej.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w latach 2021 - 2022 wynika ze zmniejszenia przyznanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej”, w związku podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - „Odra”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zwiększenia limitów wydatków w 2021 roku o kwotę 150.000,00 zł oraz uaktualniono limit zobowiązań. Zmiana ta umożliwi wykonanie niezbędnych prac związanych z remontem i przebudową instalacji przeciwpożarowej;
- na zadaniu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 669.552,00 zł. Środki powyższe pochodzą z udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Kleszczów na realizację przedmiotowego zadania;
- na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych” w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 36.000,00 zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na nowoutworzone jednoroczne zadanie pn. „PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4” na opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska;
- na zadaniu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 740.785,00 zł w 2020 roku i o kwotę 1.442.000,00 zł w 2021 roku oraz uaktualniono limit zobowiązań. Zmiany tej dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami po zawarciu umowy na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie strefy przemysłowej - B2 - etap I oraz budowę drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2 - etap I, a także podpisaniem aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania budowy drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2 - etap I ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

## **ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA**

W wyniku dokonanych zmian nie uległo zmianie zadłużenie Miasta Bełchatowa w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową.

## 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 podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa 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	742.212,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 72.660,00 zł
- dochody majątkowe	+ 669.552,00 zł
• w 2021 roku zostały zmniejszone o kwotę	- 108.262,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	0,00 zł
- dochody majątkowe	- 108.262,00 zł
• w 2022 roku zostały zmniejszone o kwotę	- 300.000,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	0,00 zł
- dochody majątkowe	- 300.000,00 zł

Kwota zwiększenia dochodów bieżących w 2020 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa, w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota zwiększenia dochodów majątkowych stanowi udzieloną pomoc finansową w formie dotacji przez Gminę Kleszczów na realizację zadania inwestycyjnego.

Zmniejszenie dochodów majątkowych w latach 2021 - 2022 wynika ze zmniejszenia przyznanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplinskiej”, w związku podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie wynikającym z niższej wartości realizowanego zadania.

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	742.212,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 72.660,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 669.552,00 zł
• w 2021 roku zostały zmniejszone o kwotę	-108.262,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	0,00 zł
- wydatki majątkowe	- 108.262,00 zł
• w 2022 roku zostały zmniejszone o kwotę	- 300.000,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	0,00 zł
- wydatki majątkowe	- 300.000,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2020 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz z przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi ujętymi w projekcie Uchwały Rady Miejskiej.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w latach 2021 - 2022 wynika ze zmniejszenia przyznanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej”, w związku podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - „Odra”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zwiększenia limitów wydatków w 2021 roku o kwotę 150.000,00 zł oraz uaktualniono limit zobowiązań. Zmiana ta umożliwi wykonanie niezbędnych prac związanych z remontem i przebudową instalacji przeciwpożarowej;

- na zadaniu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 669.552,00 zł. Środki powyższe pochodzą z udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Kleszczów na realizację przedmiotowego zadania;

- na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych” w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 36.000,00 zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na nowoutworzone jednoroczne zadanie pn. „PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4” na opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska;

- na zadaniu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej”, w ramach wydatków majątkowych, dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 740.785,00 zł w 2020 roku i o kwotę 1.442.000,00 zł w 2021 roku oraz uaktualniono limit zobowiązań. Zmiany tej dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami po zawarciu umowy na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2 - etap I, a także podpisaniem aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania budowy drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2 - etap I ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

## ZADŁUŻENIE MIASTA BĘLCHATOWA

W wyniku dokonanych zmian nie uległo zmianie zadłużenie Miasta Bełchatowa w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową.