

DRUK NR 2

*Kom. Budżetu
Stawu Miasta*

URZĄD MIASTA BEŁCHATÓWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 37, fax 44 733 51 40

wypow. 15.05.2020

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

KP.110.13.2020

Bełchatów, 2020-05-14

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.

FREZYDENT MIASTA
Czechowska
mgr Mariola Czechowska

15.05.2020, [signature]

-projekt-

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

z dnia 28 maja 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 2020 r. poz. 713), 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, poz. 695) 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.

Koordinator
Zespołu ds. Budżetu
R. Olczak
mgr Renata Olczak

SKARBNIK MIASTA

AGM
mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
merytorycznym i
formalno-prawnym
nie zawiera zastrzeżeń
14.05.2020r.
RADA PRAWNY
mgr Katarzyna Śliwińska
Śliwińska
ED-M-1874

Projekt uchwały
nie podlega anonimizacji

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII /20 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 28.05.2020r

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)				239 981 505,39	46 230 339,41	31 198 192,10	22 365 279,23	9 803 374,70	7 210 000,00
1.a	- wydatki bieżące				202 283 740,80	22 792 755,69	23 493 712,19	20 704 052,28	8 147 157,70	7 210 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 697 764,59	23 437 583,72	7 704 479,91	1 661 217,00	1 656 217,00	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				36 941 282,06	14 747 061,00	6 069 131,22	504 674,40	65 958,70	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 261 208,45	892 139,81	654 324,31	504 674,40	65 958,70	0,00
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji i miedzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Belchatowie - Rozwijanie wysokiej jakości edukacji świadczonej przez placówkę i jej długoletnia Internacjonalizacja (80195)	Szkola 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@ Szkole" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Belchatowie - Realizacja kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyównawczych dla uczniów (80195)	Szkola Podstawowa Nr 8	2018	2020	725 283,74	188 789,33	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 niepełnosprawnościami, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci(80195)	Szkola Podstawowa Nr 4	2019	2020	67 803,75	37 784,13	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	445 535,61	189 172,15	56 469,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu belchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 267 253,57	195 021,85	501 598,52	504 674,40	65 958,70	0,00
1.1.1.6	Efektowna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Belchatów - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	572 628,22	276 372,35	296 255,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 690 073,60	13 854 921,19	5 233 806,91	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	9 718 104,37	1 607 259,59	5 233 806,91	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	18 250 062,73	10 137 140,40	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	2 110 621,20	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

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	56 228 952,45
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	46 043 412,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 539,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 795,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 790,72
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	119 969,33
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 784,13
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 155,47
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 253,57
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 628,22
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 009,18
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

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						
1.2.1	- 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				233 040 223,51	31 483 278 41	25 110 060,88	21 860 604 88	9 737 416,00	7 210 000 00
1.3.1	- wydatki bieżące				139 002 532,32	21 900 615,88	22 638 387,88	20 199 367 88	8 081 195,00	7 210 000,00
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, ściezki 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. "Ziemie Kochamy o jej zasoby dbamy - tworzą 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 kropelką 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	- wydatki majątkowe				34 037 650,99	9 582 662,53	2 470 673,00	1 661 217,00	1 656 217,00	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	Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb. -Zatrzecze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2023	3 322 434,00	5 000,00	0,00	1 661 217,00	1 656 217,00	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
1.2.1	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 660 152,55
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
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	5 686 530,79
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	3 322 434,00

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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 MSP zamierzających rozpocząć w nich działalność gospodarczą (60016/90001)	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2021	7 016 341,96	1 850 827,00	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 budowlanego wielorodzinnego (90095)	Urząd Miasta Belchatowa	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 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
1.3.2.11	Po-łączny Belchatów - zespół trzech łązki 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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 198,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 197,82
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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/120 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 28.05.2020 r.

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		w tym:	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
2020	279 854 794,34	265 223 879,43	82 444 932,00	2 200 000,00	42 727 549,00	81 184 919,08	56 666 479,35	27 610 000,00	14 630 914,91	4 721 600,00	9 860 914,91		
2021	280 742 435,27	273 366 890,36	85 277 228,83	2 274 800,00	44 090 038,15	82 945 913,68	58 778 909,70	28 983 350,00	7 375 544,91	4 500 000,00	2 875 544,91		
2022	285 440 395,11	280 940 395,11	88 091 377,38	2 349 868,40	45 545 009,40	84 729 705,17	60 224 434,76	29 707 933,76	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2023	292 957 810,26	287 501 593,26	90 822 210,08	2 422 714,32	46 956 904,70	86 472 465,24	60 827 298,92	30 450 632,10	5 456 217,00	3 800 000,00	1 656 217,00		
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	2 647 355,35	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	321 581 165,95	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	32 791 998,13	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	57 359 565,68	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	1 13 378 203,93	77 781 583,47	38 028 662,08	500 000,00	500 000,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	------------	------------	------

¹⁾ Wzrost może być silesowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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 wóó skazuje się dla lat
³⁾ Wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
⁴⁾ 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	292 614 794,34	262 472 253,62	101 120 960,84	0,00	0,00	1 151 712,51	0,00	0,00	30 142 540,72	30 142 540,72	1 352 765,00	
2021	277 306 514,11	267 883 546,78	102 578 503,20	0,00	0,00	1 371 959,98	0,00	0,00	9 422 967,33	9 422 967,33	0,00	
2022	278 070 395,11	273 346 932,77	104 630 073,26	0,00	0,00	1 534 848,92	0,00	0,00	4 723 462,34	4 723 462,34	0,00	
2023	286 537 810,26	277 964 080,23	106 722 574,73	0,00	0,00	1 341 536,66	0,00	0,00	8 573 730,03	8 573 730,03	0,00	
2024	291 565 650,34	283 811 627,82	108 857 128,22	0,00	0,00	1 161 966,38	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	994 846,77	0,00	0,00	11 198 116,29	11 198 116,29	0,00	
2026	309 576 252,39	296 183 254,74	113 254 966,20	0,00	0,00	873 966,05	0,00	0,00	13 392 997,65	13 392 997,65	0,00	
2027	316 981 165,95	302 572 193,70	111 552 055,32	0,00	0,00	753 594,90	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	628 309,63	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	418 591,94	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	295 769,74	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	171 753,55	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	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	

Lp	3	3.1	4	z tego:		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x						
2020	-12 760 000,00	0,00	20 700 000,00	19 700 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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 wyrażona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	4.4	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
		w tym:						w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 921,16	7 435 921,16	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (8) a wydatkami bieżącymi				
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:								
		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	0,00	59 605 921,16	0,00	2 751 625,81	3 751 625,81			
2021	X	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	X	0,00	48 800 000,00	0,00	7 593 462,34	7 593 462,34			
2023	X	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	X	0,00	35 400 000,00	0,00	11 434 022,52	11 434 022,52			
2025	X	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	X	0,00	26 480 000,00	0,00	15 492 997,65	15 492 997,65			
2027	X	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	X	0,00	16 960 000,00	0,00	17 795 285,39	17 795 285,39			
2029	X	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	X	0,00	8 180 000,00	0,00	21 855 193,75	21 855 193,75			
2031	X	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	X	0,00	2 440 000,00	0,00	26 264 612,72	26 264 612,72			
2033	X	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	X	0,00	0,00	0,00	31 047 981,56	31 047 981,56			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,94%	2,14%	4,07%	11,19%	12,02%	TAK	TAK
2021	4,63%	3,66%	5,30%	8,35%	9,18%	TAK	TAK
2022	4,54%	4,69%	6,20%	5,32%	6,15%	TAK	TAK
2023	3,86%	5,41%	6,64%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2024	3,94%	6,09%	7,13%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	2,59%	6,78%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2026	2,41%	7,49%	x	4,73%	5,12%	TAK	TAK
2027	2,38%	7,79%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2028	2,43%	8,04%	x	5,99%	5,99%	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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) 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 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków

Wyszczególnienie

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków

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 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków

Lp	Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:											
	w tym:	w tym:	bieżące		majątkowe		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 z tytułu zobowiązań z tytułu działalności samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	46 230 339,41	22 792 756,69	23 437 583,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 233 806,91	5 233 806,91	2 283 806,91	31 198 192,10	23 493 712,19	7 704 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	22 366 279,28	20 704 062,28	1 661 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 803 374,70	8 147 157,70	1 656 217,00	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
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
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
2027	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
2028	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
2029	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
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
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
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
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
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

O B J A Ś N I E N I A

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bełchatowa została zmieniona w związku z podjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30.04.2020 roku i 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	792.720,75 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 787.720,75 zł
- dochody majątkowe	+ 5.000,00 zł
• w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę	699.054,39 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 699.054,39 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
• w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę	426.674,40 zł
z tego:	
- dochody bieżące	426.674,40 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
• w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę	1.718.075,70 zł
z tego:	
- dochody bieżące	+ 61.858,70 zł
- dochody majątkowe	+ 1.656.217,00 zł

Kwota zwiększenia dochodów bieżących w 2020 roku 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 (-44.960,42 zł), a także w wyniku zmian dokonanych w projekcie Uchwały (832.681,17 zł). Zwiększenie dochodów majątkowych stanowi przyznane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację nowoutworzonego zadania pn. „Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb. - Zarzecze”.

Kwota zwiększenia dochodów bieżących w lata 2021 - 2023 stanowi przyznane dofinansowania z budżetu UE i dotację celową z budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, realizowanych przez MOPS.

Zwiększenie dochodów majątkowych w 2023 roku wynika przyznanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb. - Zarzecze”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem:

• w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę	792.720,75 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 772.020,75 zł
- wydatki majątkowe	+ 20.700,00 zł
• w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę	699.054,39 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 699.054,39 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł
• w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę	426.674,40 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 426.674,40 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł
• w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę	1.718.075,70 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 61.858,70 zł
- wydatki majątkowe	+ 1.656.217,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2020 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz w wyniku zmian w dochodach ujętych w projekcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa.

Zwiększenie wydatków w latach 2021 - 2023 wynika ze zwiększenia dochodów w tych latach, w związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu UE, budżetu państwa i Funduszu Dróg Samorządowych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Projekt Now@ Szkoła realizowanym w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie”, w ramach wydatków bieżących, dokonano zwiększenia limitów wydatków w 2020 roku o kwotę 102.764,33 zł. Zmiana ta dotyczy niewykorzystanych w 2019 roku środków z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa, stanowiących dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 realizowanego przez SP8;
- na zadaniu pn. „Projekt Aktywny Start w Szkole Podstawowej Nr 4”, w ramach wydatków bieżących, dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 11.806,53 zł, z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku środków z budżetu UE, stanowiących dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 realizowanego przez SP4;
- na zadaniu pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego” w ramach wydatków bieżących, dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 40.014,39 zł, z tytułu dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, zgodnie z umową zawartą z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa WUP w Łodzi, a Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie. Środki te stanowią niewykorzystaną kwotę dofinansowania i dotacji celowej za 2019 rok pozostającą na rachunku projektu.

Ponadto, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

- zadanie pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego” i zapisano w ramach wydatków bieżących następujące kwoty limitów wydatków: w 2020 roku - 195.021,85 zł, w 2021 roku - 501.598,52 zł, w 2022 roku - 504.674,40 zł, w 2023 roku - 65.958,70 zł. Ustalono łączne nakłady i limit zobowiązań. Środki te stanowią przyznane dofinansowanie z budżetu UE (994.100,06 zł), dotację celową z budżetu państwa (57.053,41 zł) oraz wkład własny miasta (216.100,00 zł) w realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 realizowanego przez MOPS, wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie;

- zadanie pn. „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów” i zapisano w ramach wydatków bieżących następujące kwoty limitów wydatków: w 2020 roku - 276.372,35 zł, w 2021 roku - 296.255,87 zł. Ustalono łączne nakłady i limit zobowiązań. Wprowadzone środki stanowią dofinansowanie z budżetu UE (482.611,06 zł) i dotację celową z budżetu państwa (90.017,16 zł) na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 przez MOPS;

- zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb. - Zarzecze” i zapisano w ramach wydatków majątkowych następujące kwoty limitów wydatków: w 2020 roku - 5.000,00 zł, w 2022 roku - 1.661.217,00 zł, w 2023 roku - 1.656.217,00 zł. Ustalono łączne nakłady i limit zobowiązań. Środki te stanowią przyznane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i 50% wkład własny miasta na realizację zadania.

ZADŁUŻENIE MIASTA BĘLCHATOWA

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

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk