

DRUK NR 12

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

KP.110.16.2020

Bełchatów, 2020-08-17

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

PREZYDENT MIASTA
Czechowski
mgr Małgorzata Czechowska

lof
17.08.201

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

z dnia 25 sierpnia 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. 231, 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, poz. 1175) 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, Dz. U. z 2020 r. poz. 1381), **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

mgr Beata Olszak

Radca Prawny
KOORDYNATOR

Alina Cybulska-Karłowska

Można nie podlegać anonimizacji.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

17.08.2020

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

RP.0111.226 Bełchatów, dn. 17.08.2020

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 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 wykonującej 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
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	294 736 357,33	264 371 390,61	101 396 708,87	0,00	0,00	1 151 712,51	0,00	0,00	30 364 966,72	30 364 966,72	302 785,00			
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	1 050 000,00			
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	113 254 956,20	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	11 552 055,32	0,00	0,00	753 534,90	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	171 763,55	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			

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		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)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu 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		
	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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					
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	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 605 921,16	0,00	2 829 051,81	3 829 051,81	
2021	X	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	X	0,00	48 800 000,00	0,00	7 593 462,34	7 593 462,34	
2023	X	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	X	0,00	35 400 000,00	0,00	11 434 022,52	11 434 022,52	
2025	X	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	X	0,00	26 480 000,00	0,00	15 492 997,65	15 492 997,65	
2027	X	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	X	0,00	16 960 000,00	0,00	17 795 285,39	17 795 285,39	
2029	X	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	X	0,00	8 180 000,00	0,00	21 855 193,75	21 855 193,75	
2031	X	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	X	0,00	2 440 000,00	0,00	26 264 612,72	26 264 612,72	
2033	X	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	X	0,00	0,00	0,00	31 047 981,56	31 047 981,56	

b) 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 związków	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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
2020	4,94%	2,18%	4,78%	11,83%	12,66%	TAK	TAK
2021	4,63%	3,66%	6,02%	9,00%	9,83%	TAK	TAK
2022	4,54%	4,69%	6,99%	6,01%	6,83%	TAK	TAK
2023	3,86%	5,41%	7,30%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2024	3,94%	6,09%	7,69%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	2,59%	6,78%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2026	2,41%	7,49%	x	4,74%	5,12%	TAK	TAK
2027	2,38%	7,79%	x	5,19%	5,19%	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%	10,39%	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										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			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 ^x	środkii 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
			9.1.1.1	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1		
2020	1 078 950,29	1 078 950,29	1 005 306,63	6 918 063,91	6 918 063,91	6 918 063,91	1 105 059,80	964 765,91		
2021	749 652,31	749 652,31	681 029,47	2 283 806,91	2 283 806,91	2 283 806,91	854 324,31	681 029,47		
2022	426 674,40	426 674,40	406 224,98	0,00	0,00	0,00	504 674,40	406 224,98		
2023	61 858,70	61 858,70	58 893,97	0,00	0,00	0,00	65 958,70	58 893,97		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	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
	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	w tym: finansowane środkami udzielnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
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	15 234 921,19	15 234 921,19	6 266 875,83	46 857 111,72	23 089 528,00	23 767 583,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 853 806,91	3 853 806,91	2 283 806,91	34 655 632,10	26 593 712,19	8 061 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	25 465 279,28	23 804 062,28	1 661 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 903 374,70	11 247 157,70	1 656 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązania w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
Wydanki zmniejszające dług x										
Wyszczególnienie										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	7 940 000,00	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	0,00	x
2022	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	4 400 000,00	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 zostają 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 25 sierpnia 2020 r.

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)				283 394 722,60	46 857 111,72	34 555 632,10	25 465 279,26	12 903 374,70	10 010 000,00
1.a	- wydatki bieżące				214 869 994,73	23 069 528,00	26 593 712,19	23 804 062,28	11 247 157,70	10 010 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 524 727,87	23 787 583,72	8 061 919,91	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:				36 941 281,97	16 127 060,99	4 708 131,22	504 674,40	65 958,70	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 281 206,37	892 139,80	654 324,31	504 674,40	65 958,70	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	188 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Aktywny Start" w Szkole Podstawowej Nr 4 - Dostosowanie istniejącego 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	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	445 635,61	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 (85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 267 253,46	195 021,84	501 598,52	504 674,40	65 958,70	0,00
1.1.1.6	Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Belchatów - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych (85295)	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				33 660 873,60	15 234 921,19	3 853 806,91	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	2 987 259,59	3 853 806,91	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	2 110 521,20	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

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	7 630 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 712 166,30
1 a	7 630 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 502 147,58
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 018,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 061,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 072,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 267 253,46
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	4 079 997,93
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				246 453 440,63	29 947 500,88	24 960 604,86	12 837 416,00	10 010 000,00	10 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				211 598 786,36	25 739 387,83	23 299 387,86	11 181 199,00	10 010 000,00	10 010 000,00
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 (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2009	2028	110 981 464,38	6 680 000,00	6 680 000,00	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	0,00	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	49 568,84	9 879,20	14 582,88	14 582,88	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemie Kochamy o jej zasoby dbamy - twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1 - Poszerzenie wiedzy przyrodniczej, kreowanie pożądanej postawy proekologicznej i poszanowania środowiska naturalnego poprzez nowatorskie działania i formy pracy z dziećmi(80104)	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2019	2020	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Nasze przygody 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
1.3.1.8	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	82 523 344,14	12 965 000,00	13 344 805,00	13 344 805,00	1 071 199,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bełchatowa - Utrzymanie w należytym stanie wszystkich terenów zieleni miejskiej będących w opiece Miasta Bełchatowa (90004/90019)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2025	12 700 000,00	300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 864 654,27	4 208 113,00	1 661 217,00	1 656 217,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie - Zaopatrzenie w wodę strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie (40002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa transportu publicznego w mieście (60004)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2021	6 837 777,94	2 094 298,00	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
1.2.1	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	7 630 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 266 084,84
1.3.1	7 630 000,00	7 470 000,00	7 640 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 555 075,30
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	1 110 619,30
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 909,00
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
1.3.1.9	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 009,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 620,06

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						
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zielów - Belchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60013)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2021	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Zamoście w Belchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb- Zaręcze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60014)	Urząd Miasta Belchatowa	2020	2023	3 322 434,00	5 000,00	0,00	1 661 217,00	1 656 217,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej (60016)	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2020	7 431 350,22	2 094 537,53	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	1 860 827,00	1 970 673,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (90101)	Urząd Miasta Belchatowa	2019	2021	406 210,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS - Poprawa warunków pracy pracowników MOPS (95295)	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2020	2 021 562,52	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Pokudnie - 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
1.3.2.13	Po-łączny Belchatów - zespół trzech łążni 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
1.3.2.14	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 606,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 434,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 198,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 197,82
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751,46
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544,10
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 774,82
1.3.2.14	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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 148/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku, Nr 163/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok oraz w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa, a także w wykazie przedsięwzięć.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem zostały zwiększone w 2020 roku o kwotę **1 183 651,99 zł**,

z tego:

- dochody bieżące	+ 1 118 651,99 zł
- dochody majątkowe	+ 65 000,00 zł

Kwota zwiększenia dochodów bieżących budżetu w 2020 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (1 032 019,00 zł), w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także rozliczeń z lat ubiegłych oraz w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie (86 632,99 zł). Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 65 000,00 zł stanowią wpływy z tytułu zamian nieruchomości przeznaczonych pod drogę.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę **1 183 651,99 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące	+ 1 041 225,99 zł
- wydatki majątkowe	+ 142 426,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2020 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz zmian w dochodach ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na poniższych zadaniach:

- **„Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu bełchatowskiego”**. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2020 roku skorygowano o -0,01 zł, zaktualizowano limit zobowiązań;
- **„Platforma zakupowa - system do prowadzenia postępowań zamówień publicznych”**. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2020 r. zmniejszono o kwotę 3 227,68 zł w związku z aneksem do umowy zmieniającym wartość umowy, zaktualizowano limit zobowiązań;
- **„Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - „Odra”**. Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 1 380 000,00 zł i zmniejszenia limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 1 380 000,00 zł, co umożliwi częściową zapłatę wykonawcy zadania za roboty wykonane w 2020 r., których płatności były planowane częściowo w 2021 r.;
- **„Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną”**. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. i łączne nakłady o kwotę 107 440,00 zł z przeznaczeniem na zakup ładowarki do autobusów elektrycznych, zaktualizowano limit zobowiązań.
- **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czapliniecka) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2”**. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1 050 000,00 zł i zwiększenia limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 1 050 000,00 zł w związku z propozycją Urzędu Marszałkowskiego podpisania aneksu do umowy nr 1/IFI/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na realizację przedmiotowego zadania z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania;

Dokonano również uaktualnienia limitu zobowiązań w związku z podpisanymi umowami.

Ponadto, do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania pn.:

- **„Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bełchatowa”**. W ramach wydatków bieżących ustala się limity wydatków: w 2020 r. - 300 000,00 zł, w 2021 r. - 3 100 000,00 zł, w 2022 r. - 3 100 000,00 zł, w 2023 r. - 3 100 000,00 zł, w 2024 r. - 2 800 000,00 zł, w 2025 r. - 300 000,00 zł oraz łączne nakłady i limit zobowiązań w kwocie 12 700 000,00 zł;
- **„Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie”**.

W ramach wydatków majątkowych ustala się limit wydatków w 2021 r., łączne nakłady i limit zobowiązań w wysokości 330 000,00 zł. Realizacja zadania była planowana w budżecie miasta na 2020 r. jako zadanie jednoroczne, jednak z uwagi na zmianę przez Urząd Marszałkowski w Łodzi terminu realizacji zadania zachodzi konieczność utworzenia nowego przedsięwzięcia;

– „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych”.

W ramach wydatków majątkowych wznawia się realizację przedsięwzięcia ustanawiając w 2021 r. limit wydatków i limit zobowiązań w wysokości 250 000,00 zł oraz łączne nakłady w wysokości 406 210,00 zł. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 13.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk