

UCHWAŁA NR XVI/107/11
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa
na lata 2011 - 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170),
Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2011 – 2020, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 oraz objaśnieniami do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Bełchatowie

Włodzimierz Kuliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochoły ogółem, z tego:	147 278 386,86	143 436 725,29	154 987 540,40	145 813 284,15	160 471 190,24	165 459 762,46	173 772 908,90	170 358 717,51	173 100 929,30	176 665 853,20	179 849 005,84	183 184 810,20	186 079 293,41	189 593 768,96
1a	dochoły budżetowe, w tym	132 654 582,43	126 781 215,76	131 159 803,74	125 686 423,05	135 962 048,35	139 805 117,77	144 012 085,95	148 356 761,34	152 843 887,95	157 478 380,43	162 265 330,44	167 117 776,26	172 128 900,93	177 304 201,53
1b	dochoły majątkowe, w tym	14 823 804,43	16 655 509,53	23 827 736,66	20 126 861,10	24 519 141,89	25 648 644,69	28 760 822,95	22 001 956,17	20 287 041,35	19 188 472,77	17 583 675,40	16 067 033,94	13 950 392,48	12 289 567,43
1c	ze sprzedaży majątku	11 659 698,64	3 459 945,94	8 839 370,00	6 699 833,96	6 044 750,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	111 324 177,81	118 285 357,20	121 278 771,79	121 873 384,76	126 505 868,13	129 668 514,83	132 910 227,70	136 232 983,40	139 638 807,98	143 129 778,18	146 708 022,64	150 228 015,18	153 834 511,54	157 526 538,82
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 326 239,62	59 468 877,41	62 861 903,39	60 581 538,97	64 193 064,73	67 062 494,72	70 060 188,24	73 191 878,65	76 463 555,63	79 881 475,56	83 452 178,57	87 182 490,95	91 079 548,29	95 150 804,10
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 887 361,14	9 968 140,79	11 060 726,00	11 060 726,00	11 285 833,00	11 285 833,00	11 285 833,00	11 285 833,00	11 398 691,33	11 512 578,24	11 627 805,03	11 744 083,08	11 861 523,91	11 980 139,15
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 964 209,05	25 161 368,09	33 708 768,61	23 939 899,39	33 965 322,11	35 785 247,63	40 862 681,20	34 125 734,11	33 462 121,32	33 537 075,02	33 140 983,20	32 955 795,02	32 244 781,86	32 067 229,14
3	Różnica (1-2)	8 445 512,98	6 202 230,90	4 526 567,16	4 526 567,16	5 346 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	8 445 512,98	6 202 230,90	4 526 567,16	4 526 567,16	5 346 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	44 399 722,03	31 353 598,99	38 235 435,77	28 466 566,55	39 312 260,58	35 785 247,63	40 862 681,20	34 125 734,11	33 462 121,32	33 537 075,02	33 140 983,20	32 955 795,02	32 244 781,86	32 067 229,14
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 944 730,58	9 287 820,02	12 122 146,17	11 159 075,13	11 745 898,36	12 560 202,92	14 060 139,54	14 344 722,82	14 381 937,06	14 249 105,65	15 455 591,45	13 032 661,09	7 100 638,55	7 391 807,35
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 805 700,00	7 663 066,51	8 783 989,72	7 845 918,68	8 466 358,36	9 400 000,00	10 750 000,00	11 050 000,00	11 600 000,00	12 000 000,00	13 800 000,00	12 000 000,00	6 600 000,00	7 200 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 139 030,58	1 624 763,51	3 338 158,45	3 313 156,45	3 279 540,00	3 160 202,92	3 310 139,54	3 294 722,82	2 781 937,06	2 249 105,65	1 655 591,45	1 032 861,09	500 638,55	191 807,35
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	35 454 991,45	22 065 778,97	26 113 289,60	17 307 491,42	27 566 362,22	23 225 044,71	26 802 541,66	19 781 011,29	19 080 184,26	19 287 969,37	17 685 391,75	19 923 133,93	25 144 143,31	24 675 421,79
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	35 140 785,00	42 539 112,17	44 113 289,60	35 307 491,42	42 566 362,22	38 625 044,71	38 802 541,66	19 781 011,29	19 080 184,26	19 287 969,37	17 685 391,75	19 923 133,93	25 144 143,31	24 675 421,79
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 567 979,44	25 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	15 009 000,00	15 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 882 185,89	4 526 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	38 494 136,69	55 831 080,18	62 904 429,36	60 466 358,36	67 000 000,00	73 000 000,00	74 250 000,00	63 200 000,00	51 600 000,00	39 600 000,00	25 800 000,00	13 800 000,00	7 200 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (8-10+11)	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
13	Kwota długu, w tym:	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
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2020

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wersji Programu Umowy)		Klas. Budżet.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys. zł)												Lp i nr zobowiąz.
			Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
																		4	5	
1	Przedsięwzięcia ogółem					293 913 438,20	82 166 777,89	46 349 164,94	53 504 684,38	53 411 544,89	29 504 426,50	13 560 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	110 832 574,04		
	- wydatki bieżące					96 884 403,30	17 886 176,72	12 736 537,84	14 966 074,01	14 896 186,23	13 449 426,50	7 560 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	27 032 943,90		
	- wydatki majątkowe					197 029 034,90	64 280 600,97	33 612 627,10	38 538 610,37	38 515 358,66	16 055 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 799 630,14			
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					199 350 448,16	65 502 111,27	34 468 824,94	38 752 115,60	38 545 558,45	16 055 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 022 474,32			
	- wydatki bieżące					2 321 443,26	1 221 510,30	856 197,74	213 505,23	30 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 844,18			
	- wydatki majątkowe					197 029 034,90	64 280 600,97	33 612 627,10	38 538 610,37	38 515 358,46	16 055 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 799 630,14			
	2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy					43 988 410,30	8 412 125,51	16 856 433,06	7 102 269,66	11 617 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 890,46			
	- wydatki bieżące					2 245 882,56	1 206 870,30	846 283,67	173 358,61	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 868,50			
1	Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera. Cel: poprawa jakości transportu publicznego w mieście	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2011	600	60004		20 000,00												
2	Budowa nawierzchni ulic: Sześciu noworowej, obwodowa, zapadów, oświetlenia w osiedlu Polifaniec-przebudowa ulicy Czyżewskiego. Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa Belchatowa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	600	60014	0,00	18 300,00	5 490,00	12 810,00										
3	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i utworzenia biznesu poprzez rozwój i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa. Cel: ożywienie gospodarcze i społeczne Belchatowa oraz zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i wewnątrznych	Zespół ds. Rozwoju ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Belchatowa Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2011	600	60095	2 086,27	26 729,93	24 643,66											
4	Opracowanie Strategii Manki Miasta Belchatowa związanej z wojewódzwanimi środkami Cel: Promocja Miasta Belchatowa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miasianami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2012	750	75075		162 868,50	0,00	162 868,50										
5	"Chcę wiedzieć więcej - kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP Nr 1 i SP Nr 5 w Belchatowie". Cel: rozwój i kształcenie zainteresowanych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, podniesienie jakości i poziomu wykształcenia w praktyce tych kompetencji oraz podwyższenie wyników w nauce przez uczniów SP Nr 1 i SP Nr 5	SP Nr 1 w Belchatowie	2009	2011	801	80101	384 549,40	779 721,26	385 171,88											
6	"Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Belchatowie - Czwórka na miedzi". Cel: podniesienie jakości kształcenia w SP Nr 4 w Belchatowie oraz wytworzenie szans edukacyjnych z wykorzystaniem obiektu, a także zapewnienie społecznej, poziomu wiedzy i osiągnięć	SP Nr 4 w Belchatowie	2009	2011	801	80101	616 491,16	867 801,46	271 310,30											
7	Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola Cel: Zmniejszenie zużycia energii, kosztów związanych z użytkowaniem obiektu, a także zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2011	801	80104	0,00	5 165,00	5 165,00	0,00							5 165,00			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi umow)		Klas. Budżet	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań			
			dział					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
			Od	Do																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
22	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Meos - promocja. Cel: Kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa	2010	2013	921	92113	12 810,16	1 250,07	5 000,12	6 559,99											12 810,16
	- wydatki majątkowe						155 286 507,18	17 602 477,71	31 609 699,32	26 917 144,39	16 055 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 771 793,18
23	Wkład pieniężny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa. Cel: dokapitałowanie Spółki i poprawa warunków Spółki przy zaciąganiu kredytów, poprawa płynności finansowej w związku z realizacją ww. Projektu	Wydział Skarbu Gminy / Wydział Inżynierii Miejska Bełchatowa	2008	2014	400	40002	19 169 500,00	0,00	2 124 400,00	3 500 000,00	1 500 000,00										
24	Zakup nowych autobusów przeznaczonych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera Cel: Poprawa transportu publicznego w mieście, z tego zadania.	Wydział Skarbu Gminy / Wydział Inżynierii Miejska Bełchatowa					2 343 188,00	2 306 588,00													2 231 588,00
	Zakup nowych autobusów przeznaczonych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera		2009	2011	600	60004	2 268 188,00	2 231 588,00													2 231 588,00
	Modernizacja infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera: remonta zieleńców, peronów przystankowych oraz zakup i montaż wiat autobusowych, oznakowanie poziome i pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na wybranych drogach miasta Bełchatowa		2009	2011	600	60004	75 000,00	75 000,00													
25	Wspólna realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich - przebudowa ul. Czajkowskiej. Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2010	2012	600	60013	1 063 492,41	101 447,00	900 000,00												1 100 000,00
26	Pt i budowa ulicy Zamiesz Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacyjnych w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2010	2012	600	60014	4 828 105,50	78 105,50	4 750 000,00	0,00											4 828 105,50
27	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa - przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Karol Wyszyńskiego, etap II i III: Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Karol S. Wyszyńskiego i ul. Zamiesz.	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2009	2011	600	60014	4 656 361,40	777 877,00													
28	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta oraz powiązanie regionalnej i lokalnej sieci dróg Bełchatowa z siecią dróg krajowych	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2009	2011	600	60016	1 260 000,00	1 260 000,00													
28	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i obożnia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa. Cel: rozwinięcie gospodarcze i społeczne Bełchatowa oraz zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i wewnątrzmiast z tego zadania.	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa					13 374 659,10	2 519 639,00													
	Przebudowa Pt, Numerowa, ul. Fabrycznej, ul. 19 Słotczyńska wraz z infrastrukturą komunalną		2008	2011	600	60016	10 193 362,37	143 625,00													

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (wzrusz program/ umowa)	Klas. budżet	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzruszke lata)										Limit zobowiązań				
							Odz		Rozcz		2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 13		2009	2011	700	70005	1 444 998,73	574 998,73	870 000,00												
	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury		2009	2011	921	92113	1 592 298,00	86 484,00	1 505 814,00												
29	Budowa dróg, nawierzchni ulic, parkingów i chodników Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej, z tego zadania	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa					45 898 922,10	13 473 837,58	4 650 084,52	6 675 000,00	7 100 000,00	8 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00				25 500 000,00	
	Pr i budowa nawierzchni ulic w os. Grucholice		2008	2015	600	60016	8 360 640,46	260 640,46	2 500 000,00	3 600 000,00	500 000,00	500 000,00	1 600 000,00							2 000 000,00	
	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dąbka, Wodna		2007	2014	600	60016	6 714 533,42	3 264 448,90	1 150 084,52	800 000,00	200 000,00	1 300 000,00								2 300 000,00	
	Budowa nawierzchni ulicy Chabrowskiej		2009	2011	600	60016	650 020,00	150 020,00	500 000,00												
	Pr i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta		2008	2012	600	60016	1 035 420,00	135 420,00	200 000,00	700 000,00	0,00									900 000,00	
	Rozbudowa ulicy św. Alberta Chmielowskiego		2011	2014	600	60016	3 500 000,00		100 000,00	0,00	2 000 000,00	1 400 000,00								3 500 000,00	
	Pr i budowa nawierzchni ulic w osiedlu (Mieszpichim		2006	2015	600	60016	9 520 586,81	4 420 566,81	100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00							5 100 000,00	
	Pr i budowa nawierzchni ulic w os. Binków		2006	2015	600	60016	13 342 741,41	5 242 741,41	0,00	0,00	1 300 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00							8 100 000,00	
	Pr i budowa nawierzchni ulicy Mysłowskiej		2011	2013	600	60016	1 650 000,00		50 000,00	500 000,00	1 100 000,00									2 350 000,00	
	Pr i budowa nawierzchni ulicy Zakątek		2011	2012	600	60016	1 125 000,00		50 000,00	1 075 000,00										1 250 000,00	
30	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap II - Przebudowa Pl. Wolności wraz z drogami i małą architekturą Cel: Poprawa infrastruktury miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa		2011	2013	600	60016	871 279,00	21 279,00	50 000,00	809 000,00									821 279,00	
31	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap II - Kwiatowa Cel: Poprawa infrastruktury miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa		2011	2013	600	60016	155 535,00	5 535,00	150 000,00										155 535,00	
32	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa		2011	2012	600	60016	225 000,00	225 000,00											225 000,00	
33	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa		2011	2013	600	60016	614 500,00	14 500,00	0,00	600 000,00									614 500,00	
34	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów oświetlania w osiedlu Poltaniec-przebudowa ulicy Czysowskiego. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa		2011	2013	600	60014	26 840,00	0,00	741 393,87	2 241 908,85									3 000 000,00	
35	Budowa ul. Św. Barbary i ul. Wąglowej wraz z infrastrukturą komunalną. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa		2011	2012	600	60016	0,00	0,00	2 400 000,00										2 400 000,00	

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2011 - 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bełchatowa została zmieniona w związku z zaproponowanymi zmianami w Uchwale Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok, zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta, zmianą wykazu przedsięwzięć oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięć ujętych w prognozie.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2011 roku o kwotę **150.734,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące	+ 74.234,00 zł
- dochody majątkowe	+76.500,00 zł

Na kwotę zwiększeń dochodów bieżących mają wpływ otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniami Prezydenta w kwocie 73.634,00 zł oraz środki z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji w kwocie 600,00 zł.

Kwota zwiększeń dochodów majątkowych wynika z potrzeby rozliczenia środków z tytułu dokonanej zamiany nieruchomości pod budowę skrzyżowania ul. Czaplineckiej i Al. Włókniarzy.

W latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dochody uległy zmianie o wskaźniki przyjęte w założeniach do prognozy dochodów.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2011 roku o kwotę **1.750.734,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące	+101.734,00 zł
- wydatki majątkowe	+1.649.000,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2011 roku i latach następnych objętych prognozą wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w ramach zwiększenia dochodów budżetowych, dokonanych przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami oraz w wyniku zwiększenia kwoty wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości celem realizacji sieci infrastruktury technicznej realizowanych w ramach środków pozyskanych z funduszu spójności na realizację zadania inwestycyjnego.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego „Ludwików” w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Ludwikowską i zachodnią granicą miasta Bełchatowa w kierunku północnym”, w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 31.500,00 zł w 2011 roku oraz zwiększono o kwotę 100.000,00 zł w 2012 roku. Zmiany dokonano, ponieważ zaplanowane w tym roku środki finansowe stanowiące należność za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, zostaną wypłacone po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin uzyskania decyzji – I kwartał 2012 roku.
- na zadaniu „Wspólna realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich – przebudowa ulicy Czaplinskiej”, dokonano zmniejszenia środków w 2012 roku o kwotę 100.000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach planowanych środków, wynikającymi z podpisanej umowy z wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia.
- na zadaniu „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego”, dokonano zwiększenia w 2012 roku: w ramach wydatków bieżących o kwotę 7.320,00 zł i w ramach wydatków majątkowych o kwotę 2.224.181,59 zł oraz z w 2013 roku: w ramach wydatków bieżących o kwotę 17.080,00 zł i w ramach wydatków majątkowych o kwotę 6.725.726,52 zł. Powyższej zmiany dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 i podpisaniem umowy na realizację w/w przedsięwzięcia.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć, w ramach wydatków majątkowych, dostosowano „wydatki poniesione w latach poprzednich” do poniesionych nakładów na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w poprzednich latach budżetowych ujętych w kartach przedsięwzięć.

Przedstawione zmiany w ramach poszczególnych przedsięwzięć nie powodują dodatkowego obciążenia budżetu Miasta i nie zwiększają zadłużenia Miasta w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

Do WPF wprowadzono kwotę 1.600.000,00 zł stanowiącą częściowy podział wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

