

z dnia 24 października 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa  
na lata 2013 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), 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 2013 r. poz. 885, poz. 938), 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, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2013 – 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.



Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Bełchatowie

*E. Skorupa*  
Ewa Skorupa

KARBNIK MIASTA

*E. Gocel*  
mgr Ewa Gocel

Numer Uchwały: XLI/360/13  
Nazwa jednostki: BELCHATÓW

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BELCHATOWA NA LATA 2013 -2020

l.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>173 958 403,85</b>	<b>166 085 033,13</b>	<b>167 347 899,95</b>	<b>170 079 807,05</b>	<b>175 297 237,79</b>	<b>178 675 438,30</b>	<b>182 779 810,02</b>	<b>185 482 685,86</b>
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	148 167 536,55	154 826 597,93	158 697 262,88	162 664 694,45	166 731 311,81	170 732 863,30	174 830 452,02	179 026 382,86
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 613 277,00	57 915 382,37	59 363 266,93	60 847 348,60	62 368 532,32	63 865 377,00	65 398 146,14	66 967 701,65
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	511 500,00	524 287,50	537 394,69	550 829,55	564 049,46	577 586,65	591 448,73
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	30 748 722,00	38 412 869,12	39 373 190,85	40 357 520,62	41 366 458,64	42 359 253,65	43 375 875,73	44 416 896,75
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 832 000,00	22 923 375,00	25 149 004,38	27 471 587,48	29 894 582,17	32 391 662,14	34 991 383,04	37 697 233,23
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 588 810,00	33 338 352,63	34 171 811,45	35 026 106,73	35 901 759,40	36 763 401,63	37 645 723,26	38 549 220,62
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 928 544,25	19 316 421,29	19 799 331,82	20 294 315,12	20 801 673,00	21 300 913,15	21 812 135,07	22 335 626,31
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	25 790 867,30	11 258 435,20	8 650 637,07	7 415 112,60	8 565 925,98	7 942 575,00	7 949 358,00	6 456 303,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 013 630,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 577 237,30	2 370 500,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>179 458 438,45</b>	<b>157 435 033,13</b>	<b>158 507 899,95</b>	<b>159 679 807,05</b>	<b>164 168 237,79</b>	<b>168 075 438,30</b>	<b>173 884 860,02</b>	<b>178 282 685,86</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 690 854,94	138 470 157,74	141 931 911,69	145 480 209,48	149 117 214,72	152 696 027,87	156 360 732,54	160 113 390,12
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)								
2.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 773 252,03	3 667 370,48	3 136 439,15	2 553 188,68	1 884 203,75	1 200 618,76	688 143,24	228 647,70
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 773 252,03	3 667 370,48	3 136 439,15	2 553 188,68	1 884 203,75	1 200 618,76	688 143,24	228 647,70

2.2	Wydatki majątkowe	44 767 583,51	18 964 875,39	16 575 988,26	14 199 597,57	15 051 023,07	15 379 410,43	17 524 127,48	18 169 295,74
3	Wynik budżetu	-5 500 034,60	8 650 000,00	8 840 000,00	10 400 000,00	11 129 000,00	10 600 000,00	8 894 950,00	7 200 000,00
4	Przychody budżetu	14 400 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 015 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 015 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 384 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 484 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 900 000,00	8 650 000,00	8 840 000,00	10 400 000,00	11 129 000,00	10 600 000,00	8 894 950,00	7 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 900 000,00	8 650 000,00	8 840 000,00	10 400 000,00	11 129 000,00	10 600 000,00	8 894 950,00	7 200 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	65 713 950,00	57 063 950,00	48 223 950,00	37 823 950,00	26 694 950,00	16 094 950,00	7 200 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,78%	34,36%	28,82%	22,24%	15,23%	9,01%	3,94%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,78%	34,36%	28,82%	22,24%	15,23%	9,01%	3,94%	0,00%

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 476 681,61	16 356 440,19	16 765 351,19	17 184 484,97	17 614 097,09	18 036 835,43	18 469 719,48	18 912 992,74	18 912 992,74	18 912 992,74	18 912 992,74	18 912 992,74
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	16 491 766,21	16 356 440,19	16 765 351,19	17 184 484,97	17 614 097,09	18 036 835,43	18 469 719,48	18 912 992,74	18 912 992,74	18 912 992,74	18 912 992,74	18 912 992,74
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających w pkt 5.1.1.	6,71%	7,42%	7,16%	7,62%	7,42%	6,60%	5,24%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,71%	7,42%	7,16%	7,62%	7,42%	6,60%	5,24%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,71%	7,42%	7,16%	7,62%	7,42%	6,60%	5,24%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,71%	7,42%	7,16%	7,62%	7,42%	6,60%	5,24%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,71%	7,42%	7,16%	7,62%	7,42%	6,60%	5,24%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	14,08%	11,65%	11,81%	11,87%	11,76%	14,01%	13,93%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%

9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,85%	11,47%	12,42%	12,51%	11,78%	11,81%	12,55%	13,23%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,91%	10,53%	11,48%	12,51%	11,78%	11,81%	12,55%	13,23%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	8 650 000,00	8 840 000,00	10 400 000,00	11 129 000,00	10 600 000,00	8 894 950,00	7 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 963 171,30	70 214 390,28	70 916 534,19	71 625 699,53	72 341 956,52	73 065 376,09	73 796 029,85	74 533 990,15
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 496 739,70	14 827 095,71	15 197 773,11	15 577 717,43	15 967 160,37	16 350 372,22	16 742 781,15	17 144 607,90
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	51 913 618,24	42 516 437,00	25 160 727,00	9 801 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	12 112 017,73	24 384 437,00	13 060 727,00	7 301 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	39 801 600,51	18 132 000,00	12 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 152 032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 365 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	968 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	915 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	915 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	13 400 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 400 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 400 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 083 147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	914 361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	914 361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 322 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 740 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 740 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 2013-2020

Załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programu/umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wyszukiwano)										Limit zobowiązań
			Od	Do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
							8	9	10	11	12	13	14	15			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				235 030 841,62	94 838 247,38	51 913 618,24	42 516 437,00	25 160 727,00	9 801 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	94 440 288,17		
1a	- wydatki bieżące				126 833 169,23	59 174 175,50	12 112 017,73	24 384 437,00	13 060 727,00	7 301 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	37 166 609,44		
1b	- wydatki majątkowe				108 197 672,39	35 664 071,88	39 801 600,51	18 132 000,00	12 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 273 678,73		
1.1	<b>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. zmianami), z tego:</b>				31 680 314,00	8 830 832,90	21 509 221,10	1 340 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 625 970,81		
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				491 302,05	105 690,76	186 351,29	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 260,00		
1.1.1.1	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanie - przebudowa ulicy Czyżewskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Bełchatowa	2011	2013	24 538,10	7 318,10	17 220,00								0,00		
1.1.1.2	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa- etap I - Przebudowa ulicy Pełbianickiej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Bełchatowa	2011	2013	40 000,00	2 000,00	38 000,00								0,00		
1.1.1.3	Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim Cel: Promocja Miasta Bełchatowa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Bełchatowa	2011	2013	201 859,00	83 873,70	117 985,30										
1.1.1.4	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie - Strefa Czaplinecka. Cel: Zwiększenie zainteresowania terenami inwestycyjnymi "Strefa Czaplinecka" położonymi w Bełchatowie i zachęcenie do inwestowania na tych terenach przedsiębiorców i inwestorów krajowych i zagranicznych.	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa	2013	2014	199 260,00	0,00	0,00	199 260,00							199 260,00		
1.1.1.5	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa	2010	2013	25 644,95	12 488,96	13 145,99								0,00		
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				31 189 011,95	8 725 142,14	21 322 869,81	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 428 710,81		
1.1.2.1	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanie - przebudowa ulicy Czyżewskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2011	2013	7 699 226,77	2 209 296,38	5 489 928,39								5 489 928,39		
1.1.2.2	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa- etap I - Przebudowa ulicy Fabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2011	2013	1 084 186,00	14 145,00	1 070 041,00								1 070 041,00		

*E. Skarżyński*

*E. Skarżyński*



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			Ca	Do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Bechacie. Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bechata	2011	2013	3 079 819,16	1 042 660,16	2 037 159,00									0,00	
1.1.2.4	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Gigantów Mocy. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Bechata	2010	2014	19 325 780,02	5 459 038,60	12 725 741,42	1 141 000,00								13 866 741,42	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 1.1 i 1.2), z tego:				203 350 527,62	86 007 414,48	30 404 387,14	41 176 177,00	25 160 727,00	9 901 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	73 814 317,36	
1.3.1	- wydatki bieżące				126 341 867,18	59 068 484,74	11 925 666,44	24 185 177,00	13 060 727,00	7 301 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	36 967 349,44	
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bechata w latach 2009-2018. Cel: zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Bechata	2009	2018	42 614 134,97	13 854 134,97	3 460 000,00	4 950 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00				0,00	
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bechata	2008	2017	8 026 441,10	5 784 117,16	582 323,94	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00					2 262 323,94	
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bechata	2008	2015	36 402 905,15	26 062 305,15	2 540 600,00	3 800 000,00	4 000 000,00							10 340 800,00	
1.3.1.4	Remont i naprawa wiat przystankowych. Cel: poprawa wyglądu estetycznego miasta i zapewnienie bezpieczeństwa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bechata	2008	2016	231 214,39	100 877,39	20 000,00	35 000,00	36 750,00	38 587,00						110 337,00	
1.3.1.5	Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001. Cel: funkcjonowanie Urzędu Miasta Bechata w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług	Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Bechata	2004	2015	104 794,30	74 794,30	12 000,00	9 000,00	9 000,00							30 000,00	
1.3.1.6	Reaktor Myśli Energetycznej Cel: Promocja Miasta Bechata	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miasdami Partnerskimi Urzędu Miasta Bechata	2013	2014	83 188,50	0,00	6 088,50	77 100,00								83 188,50	
1.3.1.7	Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Bechata i Powiatu Bechatewskiego	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Bechata	2013	2015	320 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00							320 000,00	
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bechata Cel: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bechata	Zespół ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bechata	2013	2014	13 590 369,00	0,00	2 227 222,00	11 363 147,00								13 590 369,00	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/ umowa)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań		
					tęcza nakłady finansowe		latach poprzednich											
					Od	Do	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
1	2	3	4 5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.3.2.11	PT i budowa ulic w os. Binków Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej.	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2014 2016	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00						3 000 000,00				
1.3.2.12	Revitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2011 2013	0,00	291 264,63	0,00								291 264,63				
1.3.2.13.	Przebudowa ul. Kredowej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2012 2013	2 902,80	839 902,80									0,00				
1.3.2.14	Budowa ul. Ludwikowskiej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2012 2015	1 130,00	3 091 130,00	600 000,00								22 966,30				
1.3.2.15	Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2011 2013	1 366 611,04	1 640 611,04									230 691,63				
1.3.2.16	PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa, a także komunikacji w osiedlu mieszkaniowym	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2013 2014	0,00	2 039 360,00	2 000 000,00								2 000 000,00				
1.3.2.17	Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2012 2013	18 081,00	207 081,00	189 000,00								0,00				
1.3.2.18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2013 2014	0,00	408 994,00	150 000,00								0,00				
1.3.2.19	Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olszynie w Bełchatowie Cel: Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Bełchatowa	Wydział Skarbu Gminy	2013 2014	0,00	1 200 000,00	800 000,00								0,00				
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II Cel: poprawa warunków mieszkaniowych, a także ochrona środowiska	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2013 2015	0,00	9 195 950,00	4 000 000,00								5 870 190,36				
1.3.2.21	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplincej i Cegielnianej w Bełchatowie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2011 2014	304 806,81	2 393 606,81	900 000,00								0,00				
1.3.2.22	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa (ul. Cegielniana, os. Ludwików). Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2006 2014	1 105 025,42	1 705 025,42	300 000,00								600 000,00				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączna nakłady finansowe	Wydaki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostyście lata)										Limit zobowiązań
			Cz	Dz			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa. Cel: Uzyskanie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego Miasta Bełchatowa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa	2011	2015	7 131 276,00	62 976,00	68 300,00	4 000 000,00	3 000 000,00							7 050 000,00	
1.3.2.24	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa	2010	2014	5 538 990,25	41 102,67	3 856 887,58	1 641 000,00								5 497 887,58	

# OBJAŚNIENIA

## do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2013 – 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 2013 rok.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2013 roku o kwotę **1.889.990,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące - 636.567,00 zł
- dochody majątkowe 2.526.557,00 zł

Zaproponowana kwota zwiększeń stanowi per saldo zmniejszenia dochodów bieżących wynikających ze zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa i dotyczy kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zmian zaproponowanych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok. Kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynika ze zmian zaproponowanych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok.

### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2013 roku o kwotę **1 889 990,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące - 666 093,00 zł
- wydatki majątkowe 2 556 083,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2013 roku wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w ramach zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych oraz dokonanych przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Opracowanie Strategii marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim”: w ramach wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.000,00 zł w 2013 roku, w związku z pokryciem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kampanii reklamowej;
- na zadaniu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I – Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 156.437,00 zł w 2013 roku stanowiącą dotację z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz zmniejszono o kwotę 650.000,00 zł w 2014 roku, w związku z planowanym terminem zakończenia realizacji zadania w 2013 roku;

Ejm



- na zadaniu pn. „System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa”: w ramach wydatków bieżących: zmniejszono o kwotę 2.724.979,00 zł w 2013 roku, pozostawiając na tym zadaniu środki finansowe na wynagrodzenie dla firmy wyłonionej w drodze przetargu za odbiór odpadów komunalnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z przygotowaniem systemów zbiórki odpadów;
- na zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 54.000,00 zł w 2013 roku, w związku z możliwością częściowej wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy w 2013 roku, przewidzianą do wypłaty w 2014 roku;
- na zadaniu pn. „PT i budowa ulic w os. Olsztyńskim”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł w 2013 roku, przenosząc jednocześnie powyższą kwotę na 2014 rok, w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwiecień 2014 roku;
- na zadaniu pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 122.000,00 zł w 2013 roku, co pozwoli dokonać zapłaty na rzecz Wykonawcy w roku bieżącym.

### **ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA**

W wyniku dokonanych zmian zmniejszył się wskaźniki zadłużenie Miasta w 2013 roku.

Ejm

