

**UCHWAŁA NR XLII/372/13
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 28 listopada 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, poz. 1318), 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 poz. 986, poz. 1456, oz. 1548) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 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.



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bełchatowie

Grzegorz Gryczka

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2013 | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | |
| 1 | Dochody ogółem | 175 237 655,07 | 166 853 340,22 | 167 110 414,72 | 169 836 384,69 | 175 047 729,87 | 178 419 942,19 | 182 518 182,00 | 185 214 778,78 | 188 143,24 | 175 237 655,07 | 166 853 340,22 | 167 110 414,72 | 169 836 384,69 | 175 047 729,87 | 178 419 942,19 | 182 518 182,00 | 185 214 778,78 | 188 143,24 | 175 237 655,07 | 166 853 340,22 | 167 110 414,72 | 169 836 384,69 | 175 047 729,87 | 178 419 942,19 | 182 518 182,00 | 185 214 778,78 | 188 143,24 | 175 237 655,07 | 166 853 340,22 | 167 110 414,72 | 169 836 384,69 | 175 047 729,87 | 178 419 942,19 | 182 518 182,00 | 185 214 778,78 | 188 143,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 148 577 619,77 | 154 594 905,02 | 158 459 777,65 | 162 421 272,09 | 166 481 803,89 | 170 477 367,19 | 174 568 824,00 | 178 758 475,78 | 148 577 619,77 | 154 594 905,02 | 158 459 777,65 | 162 421 272,09 | 166 481 803,89 | 170 477 367,19 | 174 568 824,00 | 178 758 475,78 | 188 143,24 | 148 577 619,77 | 154 594 905,02 | 158 459 777,65 | 162 421 272,09 | 166 481 803,89 | 170 477 367,19 | 174 568 824,00 | 178 758 475,78 | 188 143,24 | 148 577 619,77 | 154 594 905,02 | 158 459 777,65 | 162 421 272,09 | 166 481 803,89 | 170 477 367,19 | 174 568 824,00 | 178 758 475,78 | 188 143,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z produktu dochodowego od osób fizycznych | 56 613 277,00 | 57 915 382,37 | 59 363 266,93 | 60 847 348,60 | 62 368 532,32 | 63 863 377,00 | 65 398 146,14 | 66 967 701,65 | 56 613 277,00 | 57 915 382,37 | 59 363 266,93 | 60 847 348,60 | 62 368 532,32 | 63 863 377,00 | 65 398 146,14 | 66 967 701,65 | 66 967 701,65 | 56 613 277,00 | 57 915 382,37 | 59 363 266,93 | 60 847 348,60 | 62 368 532,32 | 63 863 377,00 | 65 398 146,14 | 66 967 701,65 | 66 967 701,65 | 56 613 277,00 | 57 915 382,37 | 59 363 266,93 | 60 847 348,60 | 62 368 532,32 | 63 863 377,00 | 65 398 146,14 | 66 967 701,65 | 66 967 701,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z produktu dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 102 300,00 | 104 837,50 | 107 478,94 | 110 165,91 | 112 809,89 | 115 517,33 | 118 289,75 | 100 000,00 | 102 300,00 | 104 837,50 | 107 478,94 | 110 165,91 | 112 809,89 | 115 517,33 | 118 289,75 | 118 289,75 | 100 000,00 | 102 300,00 | 104 837,50 | 107 478,94 | 110 165,91 | 112 809,89 | 115 517,33 | 118 289,75 | 118 289,75 | 100 000,00 | 102 300,00 | 104 837,50 | 107 478,94 | 110 165,91 | 112 809,89 | 115 517,33 | 118 289,75 | 118 289,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 31 314 722,00 | 36 247 199,61 | 37 153 379,60 | 38 082 214,09 | 39 034 269,44 | 39 971 091,90 | 40 930 398,11 | 41 912 723,67 | 31 314 722,00 | 36 247 199,61 | 37 153 379,60 | 38 082 214,09 | 39 034 269,44 | 39 971 091,90 | 40 930 398,11 | 41 912 723,67 | 41 912 723,67 | 31 314 722,00 | 36 247 199,61 | 37 153 379,60 | 38 082 214,09 | 39 034 269,44 | 39 971 091,90 | 40 930 398,11 | 41 912 723,67 | 41 912 723,67 | 31 314 722,00 | 36 247 199,61 | 37 153 379,60 | 38 082 214,09 | 39 034 269,44 | 39 971 091,90 | 40 930 398,11 | 41 912 723,67 | 41 912 723,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 21 632 000,00 | 22 129 536,00 | 23 335 319,40 | 24 335 319,40 | 25 637 560,39 | 26 637 560,39 | 27 939 704,39 | 29 516 267,30 | 21 632 000,00 | 22 129 536,00 | 23 335 319,40 | 24 335 319,40 | 25 637 560,39 | 26 637 560,39 | 27 939 704,39 | 29 516 267,30 | 31 500 000,00 | 21 632 000,00 | 22 129 536,00 | 23 335 319,40 | 24 335 319,40 | 25 637 560,39 | 26 637 560,39 | 27 939 704,39 | 29 516 267,30 | 31 500 000,00 | 21 632 000,00 | 22 129 536,00 | 23 335 319,40 | 24 335 319,40 | 25 637 560,39 | 26 637 560,39 | 27 939 704,39 | 29 516 267,30 | 31 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 32 588 810,00 | 33 338 352,65 | 34 171 811,45 | 35 026 106,73 | 35 901 759,40 | 36 763 401,63 | 37 645 723,26 | 38 549 220,62 | 32 588 810,00 | 33 338 352,65 | 34 171 811,45 | 35 026 106,73 | 35 901 759,40 | 36 763 401,63 | 37 645 723,26 | 38 549 220,62 | 38 549 220,62 | 32 588 810,00 | 33 338 352,65 | 34 171 811,45 | 35 026 106,73 | 35 901 759,40 | 36 763 401,63 | 37 645 723,26 | 38 549 220,62 | 38 549 220,62 | 32 588 810,00 | 33 338 352,65 | 34 171 811,45 | 35 026 106,73 | 35 901 759,40 | 36 763 401,63 | 37 645 723,26 | 38 549 220,62 | 38 549 220,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 21 809 444,59 | 22 311 061,82 | 22 868 838,36 | 23 440 559,32 | 24 026 573,30 | 24 609 211,06 | 25 193 688,13 | 25 798 336,64 | 21 809 444,59 | 22 311 061,82 | 22 868 838,36 | 23 440 559,32 | 24 026 573,30 | 24 609 211,06 | 25 193 688,13 | 25 798 336,64 | 25 798 336,64 | 21 809 444,59 | 22 311 061,82 | 22 868 838,36 | 23 440 559,32 | 24 026 573,30 | 24 609 211,06 | 25 193 688,13 | 25 798 336,64 | 25 798 336,64 | 21 809 444,59 | 22 311 061,82 | 22 868 838,36 | 23 440 559,32 | 24 026 573,30 | 24 609 211,06 | 25 193 688,13 | 25 798 336,64 | 25 798 336,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 26 660 035,30 | 11 238 435,20 | 8 650 637,07 | 7 415 112,60 | 8 565 925,98 | 7 942 575,00 | 7 942 575,00 | 6 456 303,00 | 26 660 035,30 | 11 238 435,20 | 8 650 637,07 | 7 415 112,60 | 8 565 925,98 | 7 942 575,00 | 7 942 575,00 | 6 456 303,00 | 6 456 303,00 | 26 660 035,30 | 11 238 435,20 | 8 650 637,07 | 7 415 112,60 | 8 565 925,98 | 7 942 575,00 | 7 942 575,00 | 6 456 303,00 | 6 456 303,00 | 26 660 035,30 | 11 238 435,20 | 8 650 637,07 | 7 415 112,60 | 8 565 925,98 | 7 942 575,00 | 7 942 575,00 | 6 456 303,00 | 6 456 303,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 11 017 930,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 11 017 930,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 11 017 930,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 11 017 930,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 15 262 105,30 | 2 370 500,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 500 000,00 | 15 262 105,30 | 2 370 500,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 500 000,00 | 15 262 105,30 | 2 370 500,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 500 000,00 | 15 262 105,30 | 2 370 500,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 180 737 689,67 | 157 203 340,22 | 158 270 414,72 | 159 456 384,69 | 163 918 729,87 | 167 819 942,19 | 173 623 232,00 | 178 014 778,78 | 180 737 689,67 | 157 203 340,22 | 158 270 414,72 | 159 456 384,69 | 163 918 729,87 | 167 819 942,19 | 173 623 232,00 | 178 014 778,78 | 178 014 778,78 | 180 737 689,67 | 157 203 340,22 | 158 270 414,72 | 159 456 384,69 | 163 918 729,87 | 167 819 942,19 | 173 623 232,00 | 178 014 778,78 | 178 014 778,78 | 180 737 689,67 | 157 203 340,22 | 158 270 414,72 | 159 456 384,69 | 163 918 729,87 | 167 819 942,19 | 173 623 232,00 | 178 014 778,78 | 178 014 778,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 136 413 106,16 | 139 550 607,60 | 143 039 372,79 | 146 615 357,11 | 150 280 741,04 | 153 887 478,32 | 157 580 778,32 | 161 362 717,00 | 136 413 106,16 | 139 550 607,60 | 143 039 372,79 | 146 615 357,11 | 150 280 741,04 | 153 887 478,32 | 157 580 778,32 | 161 362 717,00 | 161 362 717,00 | 136 413 106,16 | 139 550 607,60 | 143 039 372,79 | 146 615 357,11 | 150 280 741,04 | 153 887 478,32 | 157 580 778,32 | 161 362 717,00 | 161 362 717,00 | 136 413 106,16 | 139 550 607,60 | 143 039 372,79 | 146 615 357,11 | 150 280 741,04 | 153 887 478,32 | 157 580 778,32 | 161 362 717,00 | 161 362 717,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Wydatki porządkowe i gwarancyjne, 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | 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.) | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa | 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 | 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 | 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 | 2 539 188,68 | 1 884 203,75 | 1 200 618,76 | 688 143,24 | 228 647,70 | 2 773 252,03 | 3 667 370,48 | 3 136 439,15 | 2 539 188,68 | 1 884 203,75 | 1 200 618,76 | 688 143,24 | 228 647,70 | 228 647,70 | 2 773 252,03 | 3 667 370,48 | 3 136 439,15 | 2 539 188,68 | 1 884 203,75 | 1 200 618,76 | 688 143,24 | 228 647,70 | 228 647,70 | 2 773 252,03 | 3 667 370,48 | 3 136 439,15 | 2 539 188,68 | 1 884 203,75 | 1 200 618,76 | 688 143,24 | 228 647,70 | 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 | 2 539 188,68 | 1 884 203,75 | 1 200 618,76 | 688 143,24 | 228 647,70 | 2 773 252,03 | 3 667 370,48 | 3 136 439,15 | 2 539 188,68 | 1 884 203,75 | 1 200 618,76 | 688 143,24 | 228 647,70 | 228 647,70 | 2 773 252,03 | 3 667 370,48 | 3 136 439,15 | 2 539 188,68 | 1 884 203,75 | 1 200 618,76 | 688 143,24 | 228 647,70 | 228 647,70 | 2 773 252,03 | 3 667 370,48 | 3 136 439,15 | 2 539 188,68 | 1 884 203,75 | 1 200 618,76 | 688 143,24 | 228 647,70 | 228 647,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 44 334 583,51 | 17 632 732,62 | 13 231 041,93 | 12 821 027,58 | 13 637 988,83 | 13 932 463,37 | 16 042 453,68 | 16 652 061,78 | 44 334 583,51 | 17 632 732,62 | 13 231 041,93 | 12 821 027,58 | 13 637 988,83 | 13 932 463,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2013 | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształceniu jednostek przeliczeniowych do sektora finansów publicznych | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 8 | Relacje z równoważeniami wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 12 164 513,61 | | | | | | | | | 15 044 297,42 | | | | | | | | | 15 420 404,86 | | | | | | | | | 15 805 914,98 | | | | | | | | | 16 201 062,85 | | | | | | | | | 16 589 888,37 | | | | | | | | | 16 988 045,68 | | | | | | | | | 17 395 758,78 | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 15 179 598,21 | | | | | | | | | 15 044 297,42 | | | | | | | | | 15 420 404,86 | | | | | | | | | 15 805 914,98 | | | | | | | | | 16 201 062,85 | | | | | | | | | 16 589 888,37 | | | | | | | | | 16 988 045,68 | | | | | | | | | 17 395 758,78 | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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 określonych w pkt 5.1.1. | 6,66% | | | | | | | | | 7,43% | | | | | | | | | 7,17% | | | | | | | | | 7,63% | | | | | | | | | 7,43% | | | | | | | | | 7,43% | | | | | | | | | 6,61% | | | | | | | | | 5,25% | | | | | | | | | 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. | 6,66% | | | | | | | | | 7,43% | | | | | | | | | 7,17% | | | | | | | | | 7,63% | | | | | | | | | 7,43% | | | | | | | | | 7,43% | | | | | | | | | 6,61% | | | | | | | | | 5,25% | | | | | | | | | 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 związanych z wydatkami ogólnymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 6,66% | | | | | | | | | 7,43% | | | | | | | | | 7,17% | | | | | | | | | 7,63% | | | | | | | | | 7,43% | | | | | | | | | 7,43% | | | | | | | | | 6,61% | | | | | | | | | 5,25% | | | | | | | | | 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 związanych z wydatkami ogólnymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 6,66% | | | | | | | | | 7,43% | | | | | | | | | 7,17% | | | | | | | | | 7,63% | | | | | | | | | 7,43% | | | | | | | | | 7,43% | | | | | | | | | 6,61% | | | | | | | | | 5,25% | | | | | | | | | 4,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związanych z wydatkami ogólnymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 związanych z wydatkami ogólnymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 6,66% | | | | | | | | | 7,43% | | | | | | | | | 7,17% | | | | | | | | | 7,63% | | | | | | | | | 7,43% | | | | | | | | | 7,43% | | | | | | | | | 6,61% | | | | | | | | | 5,25% | | | | | | | | | 4,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (grana strona wzoru z art. 243) | 13,23% | | | | | | | | | 10,88% | | | | | | | | | 11,02% | | | | | | | | | 11,07% | | | | | | | | | 10,97% | | | | | | | | | 13,22% | | | | | | | | | 13,14% | | | | | | | | | 10,20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.7 | Dopiszczalny 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% | | | | | | | | | 11,19% | | | | | | | | | 11,88% | | | | | | | | | 11,71% | | | | | | | | | 10,99% | | | | | | | | | 11,02% | | | | | | | | | 11,75% | | | | | | | | | 12,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.7.1 | Dopiszczalny 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% | | | | | | | | | 10,25% | | | | | | | | | 10,94% | | | | | | | | | 11,71% | | | | | | | | | 10,99% | | | | | | | | | 11,02% | | | | | | | | | 11,75% | | | | | | | | | 12,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami ogólnymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 związanych z wydatkami ogólnymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.: | 4,00 | | | | | | | | | 8 650 000,00 | | | | | | | | | 8 840 000,00 | | | | | | | | | 10 400 000,00 | | | | | | | | | 11 129 000,00 | | | | | | | | | 10 600 000,00 | | | | | | | | | 8 994 950,00 | | | | | | | | | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 474 866,18 | | | | | | | | | 71 179 614,84 | | | | | | | | | 71 891 410,99 | | | | | | | | | 72 610 325,10 | | | | | | | | | 73 336 428,35 | | | | | | | | | 74 069 792,63 | | | | | | | | | 74 810 490,56 | | | | | | | | | 75 555 595,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego | 14 506 739,70 | | | | | | | | | 14 840 394,71 | | | | | | | | | 15 211 404,58 | | | | | | | | | 15 591 689,70 | | | | | | | | | 15 981 481,94 | | | | | | | | | 16 365 037,50 | | | | | | | | | 16 757 798,40 | | | | | | | | | 17 159 985,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 51 476 359,54 | | | | | | | | | 42 016 437,00 | | | | | | | | | 25 160 727,00 | | | | | | | | | 9 801 812,00 | | | | | | | | | 5 570 000,00 | | | | | | | | | 5 230 000,00 | | | | | | | | | 5 230 000,00 | | | | | | | | | 5 230 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 12 107 759,03 | | | | | | | | | 24 384 437,00 | | | | | | | | | 13 060 727,00 | | | | | | | | | 7 301 812,00 | | | | | | | | | 5 570 000,00 | | | | | | | | | 5 230 000,00 | | | | | | | | | 5 230 000,00 | | | | | | | | | 5 230 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 39 368 600,51 | | | | | | | | | 17 632 000,00 | | | | | | | | | 12 100 000,00 | | | | | | | | | 2 500 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne konsumowane | 34 126 506,51 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 9 948 077,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Lp. | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | 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: | 964 497,04 | 0,00 | 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: | 910 779,70 | 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 | 910 779,70 | 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: | 14 085 179,30 | 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: | 14 085 179,30 | 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 | 14 085 179,30 | 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 | 1 070 615,79 | 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 | 910 102,70 | 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 | 910 102,70 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranych 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 | |
| 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 | |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | 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 | |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 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 | |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wynikających 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 | |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w płatnowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagających poręczenia i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.4 | Wyniki operacji niemasowych 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 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2020

Załącznik Nr 2

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w miesiącach/program/umowa) | Od | Do | Koszty nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|---|------|----|--------------------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 234 093 582,92 | 94 838 247,38 | 51 476 359,54 | 42 016 437,00 | 25 160 727,00 | 9 801 812,00 | 5 570 000,00 | 5 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 428 710,81 | |
| 1a | - wydatki budżetowe | | | | | 126 828 910,53 | 59 174 175,50 | 12 107 759,03 | 24 384 437,00 | 13 080 727,00 | 7 301 812,00 | 5 570 000,00 | 5 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 489 928,39 | |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | | 107 264 672,39 | 35 664 071,88 | 39 368 600,51 | 17 632 000,00 | 12 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 773 678,73 | |
| 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. Zmianami), z tego: | | | | | 31 676 055,30 | 8 830 832,90 | 21 504 982,40 | 1 340 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 625 970,81 | | |
| 1.1.1 | - wydatki budżetowe | | | | | 487 043,35 | 105 690,76 | 182 092,59 | 199 260,00 | 0,00 | 0,00 | 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, ziadaów, oświetlenia w osiedlu Polanice-Przebudowa ulicy Czyszewskiego | Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miasdami Partnerstwi Urzędu Miasta Belchatowa | 2011 | 2013 | | 24 538,10 | 7 318,10 | 17 220,00 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa- etap I- Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną | Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miasdami Partnerstwi Urzędu Miasta Belchatowa | 2011 | 2013 | | 40 000,00 | 2 000,00 | 38 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Opracowanie Strategii Marki Miasta Belchatowa związanej z województwem łódzkim | Belchatowa Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miasdami Partnerstwi Urzędu Miasta Belchatowa | 2011 | 2013 | | 197 600,30 | 83 873,70 | 113 726,60 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Belchatowie - Strza Czaplińska. Cel: Zwiększenie zainteresowania terenami inwestycyjnymi "Strza Czaplińska" położonymi w Belchatowie i zachęcenie do inwestowania na tych terenach przedsiębiorców i inwestorów krajowych i zagranicznych | Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa | 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 Maoy | Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa | 2010 | 2013 | | 25 644,95 | 12 498,96 | 13 145,99 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 31 189 071,95 | 8 725 142,14 | 21 322 889,81 | 1 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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, ziadaów, oświetlenia w osiedlu Polanice-Przebudowa ulicy Czyszewskiego | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa | 2011 | 2013 | | 7 699 226,77 | 2 209 298,38 | 5 489 928,39 | | | | | | | | | | | 5 489 928,39 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa- etap I- Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa | 2011 | 2013 | | 1 084 186,00 | 14 145,00 | 1 070 041,00 | | | | | | | | | | | 1 070 041,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w okresie programowym) | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys.) | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|--|------|--------------------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|--|------------------|
| | | | Od | Do | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 1 | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1.1.2.3 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Czaplińskiej w Bechatawie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w miejscu | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bechatawa | 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 Giganty Moory. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej | Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Bechatawa | 2010 | 2014 | 19 325 780,02 | 5 459 038,90 | 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: | | | | 202 417 527,62 | 86 007 414,48 | 29 971 387,14 | 40 678 177,00 | 25 160 727,00 | 9 801 812,00 | 5 570 000,00 | 5 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 314 317,36 | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 128 341 867,18 | 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 | 36 967 349,44 | | |
| 1.3.1.1 | Szwalczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bechatawa w latach 2009-2018 Cel: zapożyczenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego | Wydział Starbu Gminy Urzędu Miasta Bechatawa | 2009 | 2018 | 42 614 134,97 | 13 854 134,97 | 3 460 000,00 | 4 950 000,00 | 4 980 000,00 | 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 Bechatawa | 2008 | 2017 | 8 028 441,10 | 5 764 117,16 | 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 wewnetrznych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta | Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bechatawa | 2008 | 2015 | 36 402 905,15 | 26 062 305,15 | 2 540 600,00 | 3 800 000,00 | 4 000 000,00 | | | | | | 10 340 600,00 | | |
| 1.3.1.4 | Remont i naprawa wiat przystankowych. Cel: poprawa wyglądu estetycznego miasta i zapewnienie bezpieczeństwa | Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bechatawa | 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 Bechatawa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonej przez urząd usług | Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Bechatawa | 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 Bechatawa | Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Bechatawa | 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 gminy obszaru funkcjonalnego Miasta Bechatawa i Powiatu Bechatawskiego | Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Bechatawa | 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 Bechatawa Cel: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bechatawa | Zespół ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bechatawa | 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 (wzrostu program/umowy) | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|--|------|--------------------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 18 | | |
| 1 | | | Od | Do | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa. Cel: zapewnienie należytego stanu sanitarnego i estetycznego miasta | Wydział Inżynierii Urzędów Miasta Bełchatowa | 2008 | 2016 | 9 964 136,58 | 4 851 511,58 | 1 172 000,00 | 1 250 000,00 | 1 312 500,00 | 1 378 125,00 | | | | | | 3 940 625,00 | |
| 1.3.1.10 | Konserwacja, pielęgnacja oraz rewitalizacja zieleni Cel: zachowanie istniejącego stanu w obszarze systemu zieleń miejskiej, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, stworzenie możliwości wypoczynku, rekreacji czynnej oraz bienej | Wydział Inżynierii Urzędów Miasta Bełchatowa | 2008 | 2015 | 11 539 981,36 | 6 667 582,36 | 1 531 399,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | 4 931 399,00 | |
| 1.3.1.11 | Odśnieżanie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa. Cel: zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom | Wydział Inżynierii Urzędów Miasta Bełchatowa | 2008 | 2016 | 3 405 701,83 | 1 693 161,83 | 354 033,00 | 430 930,00 | 452 477,00 | 475 100,00 | | | | | | 1 358 507,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 76 075 660,44 | 26 938 929,74 | 18 045 730,70 | 16 491 000,00 | 12 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 346 967,92 | |
| | Wykład pientyczny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa. 1.3.2.1. Cel: dokapitałowanie Spółki i poprawa wartygodności Spółki przy zachowaniu kredytów, poprawa płynności finansowej w związku z realizacją w/w Projektu | Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Bełchatowa | 2008 | 2014 | 12 045 100,00 | 12 045 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1.3.2.2 | Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Polanica-przebudowa ulicy Czyszewskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2011 | 2013 | 829 967,42 | 0,00 | 829 967,42 | | | | | | | | | 829 967,42 | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Zamojskie Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej. | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2013 | 2014 | 2 750 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 2 050 000,00 | | | | | | | | 2 750 000,00 | |
| 1.3.2.4 | PT - budowa nawierzchni ulic w os. Grochnice Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej. | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2008 | 2016 | 7 428 737,70 | 5 571 646,96 | 857 090,74 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | 1 000 000,00 | |
| 1.3.2.5 | Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolina, Modna Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej. | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2007 | 2014 | 5 086 115,13 | 5 036 115,13 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | 50 000,00 | |
| 1.3.2.6 | PT - budowa drog, chodników i parkingów na terenie miasta Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej. | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2008 | 2014 | 1 233 429,99 | 883 429,99 | 150 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | 200 000,00 | |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej. | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2011 | 2014 | 2 254 000,00 | 0,00 | 2 054 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | 2 254 000,00 | |
| 1.3.2.8 | PT - budowa nawierzchni ulicy Mysłowskiej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej. | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2011 | 2013 | 1 446 326,25 | 499 989,92 | 946 326,33 | | | | | | | | | 0,00 | |
| 1.3.2.9 | PT - budowa nawierzchni ulicy Sadowej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej. | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2013 | 2015 | 2 206 790,00 | 0,00 | 6 780,00 | 500 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | 2 200 000,00 | |
| 1.3.2.10 | PT - budowa ulic w os. Olszynie Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej. | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2014 | 2015 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 1 800 000,00 | | | | | | | 2 500 000,00 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (wzrostu program/ umowa) | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzedzających | Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostykie lata) | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---|------|--------------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--|------------------|
| | | | Cd | Do | | | Lp. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16 | | |
| 1 | | | | | 6 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | 3 000 000,00 | | |
| 1.3.2.12 | Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pahlantkiej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2011 | 2013 | 291 264,63 | 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 | 839 902,80 | 2 902,80 | 857 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. Ludwikowskiej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2012 | 2015 | 3 091 130,00 | 1 130,00 | 990 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 640 611,04 | 1 366 611,04 | 274 000,00 | | | | | | | | 230 691,63 | | |
| 1.3.2.16 | PT i budowa ulicy Wilosa, 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 | 2 039 360,00 | 0,00 | 39 360,00 | 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 | 207 061,00 | 18 061,00 | 189 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | |
| 1.3.2.18 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piśnudeckiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2013 | 2014 | 408 994,00 | 0,00 | 258 994,00 | 150 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 1.3.2.19 | Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych szeregobudynkowych na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie Cel: Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Bełchatowa | Wydział Skarbu Gminy | 2013 | 2014 | 1 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 8 836 950,00 | 0,00 | 3 836 950,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | | | 5 870 190,36 | | |
| 1.3.2.21 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czajniczkiej i Cegielnianej w Bełchatowie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstwa w mieście | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2011 | 2014 | 2 393 608,81 | 304 808,81 | 1 188 800,00 | 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 | 1 676 025,42 | 1 105 025,42 | 271 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | 600 000,00 | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (wzrostu/program/umowy) | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrost/okres lat) | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|--|-------------|--------------------------|---|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|----|--|------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 18 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.23 | Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa. Cel: Uzyskanie zniżenia 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 Główny Młoc. 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 **1.279.251,22 zł**

z tego:

- dochody bieżące 410.083,22 zł
- dochody majątkowe 869.168,00 zł

Zaproponowana kwota zwiększeń stanowi per saldo zmniejszenia i zwiększenia dochodów bieżących wynikających ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem 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 Uchwale 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 **1.279.251,22 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 1.722.251,22 zł
- wydatki majątkowe - 443.000,00 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 zmniejszenia środków na zadaniach inwestycyjnych.

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: zmniejszono o kwotę 4.258,50 zł w 2013 roku, w związku z powstałymi oszczędnościami w realizacji zadania;
- na zadaniu pn. „PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta”, w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 45.000,00 zł w 2013 roku, w związku z mniejszymi niż planowano kosztami realizacji zadania;
- na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Ludwików – etap II”, w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 359.000,00 zł w 2013 roku, gdyż koszt realizacji zadania jest niższy niż wartość kosztorysowa zadania, w związku ze zwróconą w roku bieżącym kwotą podatku VAT;

- na zadaniu pn. „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa”, w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 29.000,00 zł w 2013 roku, w związku z powstałymi oszczędnościami w realizacji zadania.

ZADŁUŻENIE MIASTA BĘLCHATOWA

W wyniku dokonanych zmian nie zwiększyło się zadłużenie Miasta w 2013 roku.