

**UCHWAŁA NR XLIX/444/14  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa  
na lata 2014 - 2021**

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 i z 2014 r. poz. 379), 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, poz.1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz.1072), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86, poz. 1736 i z 2014 poz.1127), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

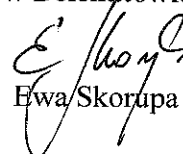
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2014 – 2021, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 oraz objaśnieniami do niniejszej Uchwały.

§ 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**

  
Ewa Skorupa

| Lp.       |  | Wyszczególnienie |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
|           |  | 2014             | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |  |  |
| 1         | Dochody ogółem   | 174 099 564,97   | 165 899 363,90 | 169 327 184,25 | 173 460 363,86 | 177 696 872,95 | 182 039 294,78 | 183 990 277,14 | 188 552 534,07 |  |  |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 160 470 084,99   | 161 294 813,90 | 165 327 184,25 | 169 460 363,86 | 173 696 872,95 | 178 039 294,78 | 182 490 277,14 | 187 052 534,07 |  |  |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 65 620 474,00    | 67 260 983,85  | 68 942 510,50  | 70 666 073,26  | 72 432 725,09  | 74 243 543,22  | 76 099 651,80  | 78 002 122,59  |  |  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 500 000,00       | 512 000,00     | 524 800,00     | 537 920,00     | 551 368,00     | 565 152,20     | 579 281,01     | 593 763,03     |  |  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 35 005 471,00    | 35 798 607,78  | 35 693 572,97  | 37 610 912,29  | 38 551 185,10  | 39 514 964,73  | 40 502 838,85  | 41 515 409,82  |  |  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 22 493 000,00    | 23 055 323,00  | 23 631 708,31  | 24 222 500,83  | 24 828 063,35  | 25 448 764,93  | 26 084 984,06  | 26 737 108,66  |  |  |
| 1.1.3.2   | z subwencji ogólnej  | 32 158 453,00    | 34 526 342,00  | 35 389 513,06  | 36 274 250,88  | 37 181 107,15  | 38 110 634,83  | 39 063 400,70  | 40 039 985,72  |  |  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 21 641 174,39    | 17 737 000,21  | 18 180 425,22  | 18 634 933,85  | 19 100 809,24  | 19 578 329,47  | 20 067 787,71  | 20 569 482,40  |  |  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 13 629 479,98    | 4 604 550,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   |  |  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 6 351 400,00     | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   |  |  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 6 992 079,98     | 604 550,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 2         | Wydatki ogółem   | 168 608 364,09   | 171 312 152,90 | 158 727 184,25 | 161 531 363,86 | 166 296 872,95 | 171 944 344,78 | 172 750 277,14 | 181 339 745,07 |  |  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 146 999 283,91   | 146 352 801,61 | 150 011 621,65 | 153 761 912,19 | 157 605 959,99 | 161 546 108,99 | 165 584 761,72 | 169 724 380,76 |  |  |
| 2.1.1     | z tytułu poręczenia i gwarancji  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, 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:   | 2 586 988,18     | 2 482 561,78   | 2 146 469,91   | 1 708 983,33   | 1 275 477,31   | 909 948,16     | 457 609,38     | 293 611,07     |  |  |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 2 586 988,18     | 2 482 561,78   | 2 146 469,91   | 1 708 983,33   | 1 275 477,31   | 909 948,16     | 457 609,38     | 293 611,07     |  |  |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 21 609 080,18    | 24 959 351,29  | 8 715 562,60   | 7 769 451,67   | 8 690 912,96   | 10 398 235,79  | 7 165 515,42   | 11 615 364,31  |  |  |
| 3         | Wynik budżetu  | 5 491 200,88     | -5 412 789,00  | 10 600 000,00  | 11 929 000,00  | 11 400 000,00  | 10 094 950,00  | 11 240 000,00  | 7 212 789,00   |  |  |
| 4         | Przebieg budżetu   | 3 158 799,12     | 14 252 789,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 4.1.1     | w tym 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  | 3 158 799,12     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 5         | Rozchody budżetu   | 8 650 000,00     | 8 840 000,00   | 10 600 000,00  | 11 929 000,00  | 11 400 000,00  | 10 094 950,00  | 11 240 000,00  | 7 212 789,00   |  |  |
| 5.1       | Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 8 650 000,00     | 8 840 000,00   | 10 600 000,00  | 11 929 000,00  | 11 400 000,00  | 10 094 950,00  | 11 240 000,00  | 7 212 789,00   |  |  |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 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  | 57 063 950,00    | 62 476 739,00  | 51 876 739,00  | 39 947 739,00  | 28 547 739,00  | 18 452 789,00  | 7 212 789,00   | 0,00           |  |  |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 8         | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   | x                | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |  |  |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 13 470 801,08    | 14 942 012,29  | 15 315 562,60  | 15 698 451,67  | 16 090 912,96  | 16 493 185,79  | 16 905 515,42  | 17 328 133,31  |  |  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 16 629 600,20    | 14 942 012,29  | 15 315 562,60  | 15 698 451,67  | 16 090 912,96  | 16 493 185,79  | 16 905 515,42  | 17 328 133,31  |  |  |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | 6,45%         | 6,82%         | 7,53%         | 7,86%         | 7,13%         | 6,05%         | 6,36%         | 3,98%         |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | 6,45%         | 6,82%         | 7,53%         | 7,86%         | 7,13%         | 6,05%         | 6,36%         | 3,98%         |
| 9.3      | 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          |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,45%         | 6,82%         | 7,53%         | 7,86%         | 7,13%         | 6,05%         | 6,36%         | 3,98%         |
| 9.5      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  | 11,39%        | 11,42%        | 11,41%        | 11,36%        | 11,31%        | 11,26%        | 10,00%        | 9,99%         |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  | 10,07%        | 10,93%        | 11,84%        | 11,41%        | 11,40%        | 11,36%        | 11,31%        | 10,86%        |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  | 10,52%        | 11,18%        | 12,08%        | 11,41%        | 11,40%        | 11,36%        | 11,31%        | 10,86%        |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy  | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 m.:</b>  | 5 491 200,88  | x             | 10 600 000,00 | 11 929 000,00 | 11 400 000,00 | 10 094 950,00 | 11 240 000,00 | 7 212 789,00  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 5 491 200,88  | 0,00          | 10 600 000,00 | 11 929 000,00 | 11 400 000,00 | 10 094 950,00 | 11 240 000,00 | 7 212 789,00  |
| 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   | 71 626 122,90 | 66 791 147,49 | 67 459 058,96 | 68 133 649,55 | 68 814 986,05 | 69 503 135,91 | 70 198 167,27 | 70 900 148,94 |
| 11.2     | Wydatki związane z wyodrębnieniem jednostki samorządu terytorialnego   | 15 144 407,14 | 15 376 195,25 | 15 760 604,23 | 16 154 619,34 | 16 558 484,82 | 16 972 446,94 | 17 396 758,11 | 17 831 677,07 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 33 583 875,41 | 43 830 697,00 | 17 740 000,00 | 12 350 000,00 | 5 230 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1   | bieżące  | 16 959 299,12 | 19 677 000,00 | 9 140 000,00  | 5 150 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe  | 16 624 576,29 | 24 153 697,00 | 8 600 000,00  | 7 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 16 033 995,56 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 4 607 481,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 925 419,89    | 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  | 1 128 164,91  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 055 658,57  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1 | Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania  | 1 055 658,57  | 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  | 718 099,78    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 718 099,78    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania  | 718 099,78    | 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  | 1 243 429,04  | 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  | 1 055 658,57  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 055 658,87  | 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  | 1 434 339,56  | 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  | 718 099,78    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 718 099,78    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

*[Podpis]*

| I.p.   | Wyszczególnienie   | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 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         |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej  | 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      |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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      |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 13.5   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 13.6   | 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      |
| 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      |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>   | 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      |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowane spłata dokonają się z wydatków budżetu  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 84 219,72 | 84 219,72 | 84 219,72 | 84 219,72 | 84 219,72 | 84 219,72 | 84 219,72 | 84 219,72 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymaganych 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      |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 14.4   | Wynik operacji niekaszowych 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      |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         |
| 15.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 15.1.1 | środki na zaspojenie rozsetów obligatariuszy   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 15.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

*E. Kłos*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
Zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 245 935 335,96           | 33 583 875,41 | 43 830 697,00 | 17 740 000,00 | 12 350 000,00 | 5 230 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 127 513 257,77           | 16 959 299,12 | 19 677 000,00 | 9 140 000,00  | 5 150 000,00  | 5 230 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 118 422 078,19           | 16 624 576,29 | 24 153 697,00 | 8 600 000,00  | 7 200 000,00  | 0,00         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 240 z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 29 468 580,80            | 4 811 556,29  | 123 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 231 076,85               | 201 843,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy - kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej  | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2010             | 2014 | 31 816,85                | 2 583,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Belchatowie - Strefa Czaplinska - Zwiększenie zainteresowania terenów inwestycyjnych "Strefa Czaplinska" położonymi w Belchatowie i zachęcenie do inwestowania na tych terenach przedsiębiorców i inwestorów krajowych i zagranicznych | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2013             | 2014 | 199 260,00               | 199 260,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 29 237 503,95            | 4 609 713,29  | 123 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy - kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej  | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2010             | 2014 | 23 576 407,87            | 3 637 419,18  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Belchatowa - Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finansowej   | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2014             | 2015 | 143 000,00               | 20 000,00     | 123 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

Ej/kap

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 005 917,17    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 830 768,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 175 149,17    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 637 008,17     |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 843,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583,00   |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 260,00 |
|------|------|------|------------|

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 165,17 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 165,17 |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 |
|------|------|------|------------|

*E. Krawiec*

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |              |
| 1.1.2.3 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Bełchatowie - Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2011             | 2014 | 5 518 096,08             | 952 294,11    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego  |   |                  |      | 215 466 755,16           | 28 772 319,12 | 43 707 697,00 | 17 740 000,00 | 12 350 000,00 | 5 230 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 127 282 180,92           | 16 757 456,12 | 19 677 000,00 | 9 140 000,00  | 5 150 000,00  | 5 230 000,00 |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2008             | 2015 | 38 917 705,15            | 2 874 200,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2008             | 2016 | 7 926 441,10             | 320 000,00    | 420 000,00    | 420 000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Konserwacja, pielęgnacja oraz rewitalizacja zieleni - zachowanie istniejącego stanu w obszarze systemu zieleni miejskiej, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, stworzenie możliwości wypoczynku, rekreacji czynnej oraz biernej | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2008             | 2016 | 14 891 732,48            | 1 647 751,12  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa - zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2008             | 2016 | 3 192 421,83             | 388 000,00    | 380 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Odprowadzanie wód opadowych i roztopowychz utworzonych powierzchni dróg i parkingów miejskich systemem miejskiej kanalizacji deszczowej. - Sprawne funkcjonowanie systemu odwodnienia miasta.   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2013             | 2016 | 5 304 925,00             | 1 496 925,00  | 1 520 000,00  | 1 550 000,00  | 0,00          | 0,00         |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 71 368 909,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 628 925,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 397 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 080 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 250 000,00     |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
|------|------|------|------------|

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 566 925,00 |
|------|------|------|--------------|

*E. Koryś*



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014           | Limit 2015           | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |                      |                      |                     |                     |              |
| 1.3.1.6  | System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta belchatowa  | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2013             | 2015 | 13 664 522,00            | 5 433 300,00         | 5 488 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009 -2018 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego  | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2009             | 2018 | 41 341 979,66            | 3 910 000,00         | 4 980 000,00         | 4 990 000,00        | 5 150 000,00        | 5 230 000,00 |
| 1.3.1.8  | Ubezpieczenie majątku Miasta Belchatowa - Ubezpieczenie mienia Miasta Belchatowa   | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2014             | 2016 | 1 043 280,00             | 633 280,00           | 330 000,00           | 80 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001 - funkcjonowanie Urzędu Miasta Belchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2004             | 2015 | 104 173,70               | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Dokonanie wymiany zniszczonej stolarki okiennej - drzwiowej w komunalnych nieruchomościach znajdujących się na terenie Miasta Belchatowa   | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2014             | 2015 | 895 000,00               | 45 000,00            | 850 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>89 184 574,24</b>     | <b>12 014 863,00</b> | <b>24 030 697,00</b> | <b>8 600 000,00</b> | <b>7 200 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 1.3.2.1  | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików-etap II - poprawa warunków mieszkaniowych, a także ochrona środowiska  | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2013             | 2015 | 7 195 950,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej - świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie   | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2014             | 2016 | 3 000 000,00             | 0,00                 | 1 000 000,00         | 2 000 000,00        | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej   | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2007             | 2015 | 5 086 115,13             | 0,00                 | 50 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 842 000,00    |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00  |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 |
|------|------|------|------------|

|      |      |      |               |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 739 984,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |

*E. Kozłowski*

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.4  | Budowa ulicy Ludwikowskiej - poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacyjnych w mieście   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2012             | 2015 | 3 221 130,00             | 1 856 492,00 | 373 508,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa - Uzyskanie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego Miasta Bełchatowa | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2011             | 2015 | 9 955 936,00             | 4 465 171,00 | 5 412 789,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych - Monitoring terenów zieleni oraz użytkowanych obiektów sportowych i placu zabaw  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2012             | 2015 | 324 600,00               | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2014             | 2015 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2014             | 2015 | 1 400 000,00             | 300 000,00   | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ul. Zamoście - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2013             | 2014 | 2 660 000,00             | 2 204 200,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2008             | 2016 | 6 928 737,70             | 0,00         | 100 000,00   | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2013             | 2015 | 1 806 790,00             | 100 000,00   | 1 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2006             | 2015 | 2 165 025,42             | 160 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | PT i budowa ulicy Miłosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2013             | 2015 | 2 039 360,00             | 860 000,00   | 1 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 620 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 799 984,00     |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
|------|------|------|--------------|

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
|------|------|------|--------------|

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
|------|------|------|------------|

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
|------|------|------|--------------|

*E. Kopy*

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |              |              |              |            |
| 1.3.2.14 | Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej   | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2013             | 2017 | 3 739 000,00             | 39 000,00  | 700 000,00   | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej  | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2011             | 2017 | 4 090 000,00             | 390 000,00 | 700 000,00   | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej   | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2014             | 2017 | 5 192 000,00             | 12 000,00  | 1 180 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej   | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2013             | 2017 | 1 600 000,00             | 200 000,00 | 200 000,00   | 1 000 000,00 | 200 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Realizacja parkingów na terenie miasta Belchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej  | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2013             | 2016 | 2 678 429,99             | 100 000,00 | 1 300 000,00 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej   | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2014             | 2016 | 1 600 000,00             | 100 000,00 | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo-upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką - Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenów zieleni oraz przebudowa zbiornika parkowego              | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2014             | 2016 | 1 100 000,00             | 100 000,00 | 400 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej   | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2011             | 2014 | 2 232 000,00             | 178 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Wkład pieniężny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Belchatowa - dokapitalizowanie Spółki i poprawa wiarygodności Spółki przy zaciąganiu kredytów, poprawa płynności | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2008             | 2015 | 19 169 500,00            | 0,00       | 7 124 400,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 700 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 090 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 180 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

*E. / 10/18*

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.23 | Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych szściokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie - Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Bełchatowa | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2013             | 2016 | 2 000 000,00             | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |

*E. Lewy*



## OBJAŚNIENIA

### do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2014 – 2021.

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 2014 rok.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2014 roku o kwotę **612.590,67 zł**

z tego:

- dochody bieżące 500.273,47 zł
- dochody majątkowe 112.317,20 zł

Zaproponowana kwota zwiększeń stanowi per saldo zwiększenia/zmniejszenia dochodów bieżących wynikających ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa i dotyczy kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także zmian zaproponowanych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok. Kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynika ze zmian zaproponowanych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok. Ponadto zwiększono dochody majątkowe w 2015 roku o kwotę 104.550,00 zł, stanowiącą 85 % dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa”.

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2014 roku o kwotę **612.590,67 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 1.342.248,24 zł
- wydatki majątkowe - 729.657,57 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2014 roku wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w ramach zwiększenia dochodów budżetowych oraz z dokonanych przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami.

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”: w ramach wydatków bieżących: zmniejszono o kwotę 1.005,90 zł w 2014 roku oraz w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 248.695,57 zł w 2014 roku, w związku z zakończeniem realizacji w/w projektu.
- na zadaniu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 135.331,89 zł w 2014 roku, z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT, przeznaczając tę kwotę na zapłatę korekt finansowych.

- na zadaniu pn. „Konserwacja, pielęgnacja oraz rewaloryzacja zieleni”: w ramach wydatków bieżących: zwiększono o kwotę 275.000,00 zł w 2014 roku, przeznaczając ją na sfinansowanie prac z zakresu bieżącej konserwacji zieleni miejskiej.
  - na zadaniu pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych”: w ramach wydatków bieżących: zmniejszono o kwotę 25.800,00 zł w 2014 roku.
  - na zadaniu pn. „System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa” w ramach wydatków bieżących: zwiększono o kwotę 79.300,00 zł w 2014 roku. W wyniku rozstrzygniętego przetargu zwiększyła się kwota za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta.
  - na zadaniu pn. „Budowa ulicy Ludwikowskiej”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 250.000,00 zł w 2014 roku oraz zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł w 2015 roku. Zmiana ta umożliwi wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy inwestycji za wykonane prace inwestycyjne w bieżącym roku.
  - na zadaniu pn. „Pt i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 250.000,00 zł w 2014 roku oraz zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł w 2015 roku. Zmiana ta umożliwi wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy inwestycji za wykonane prace inwestycyjne w bieżącym roku.
- Ponadto w wykazie przedsięwzięć dokonuje się przeniesienia kwot środków finansowych na zadaniu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa” z grupy pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” do grupy pn. „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”, w związku z przyznaniem dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 na realizację tego projektu.

## **ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA**

W wyniku dokonanych zmian nie zwiększyło się zadłużenie Miasta w całym okresie objętym WPF.

