

**UCHWAŁA NR VII/46/15  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 26 marca 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa  
na lata 2015 - 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, poz. 1072), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 poz. 92), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015 – 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.



**Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
w Bełchatowie**

  
Dariusz Kubiak

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Dochody ogółem</b>	172 130 342,50	173 798 850,60	177 523 425,32	179 849 010,95	184 282 736,22	187 827 304,63	192 485 487,25
1.1	Dochody bieżące	163 015 301,25	169 298 850,60	173 023 425,32	177 349 010,95	181 782 736,22	186 327 304,63	190 983 487,25
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 205 221,00	68 883 351,53	70 400 829,26	72 160 849,99	73 964 871,24	75 813 993,02	77 709 342,85
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 537 500,00	1 571 325,00	1 610 608,13	1 650 873,33	1 692 145,16	1 734 448,79
1.1.3	podatki i opłaty	36 253 410,00	37 159 745,25	37 977 259,65	38 926 691,14	39 899 858,42	40 897 354,88	41 919 788,75
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 850 000,00	25 446 250,00	26 006 067,50	26 656 219,19	27 322 624,67	28 005 690,28	28 705 832,54
1.1.4	z antywentylacji opłaciej	33 127 969,00	35 301 820,00	36 078 460,04	36 980 421,54	37 904 932,68	38 852 555,38	39 823 869,27
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 975 748,40	19 237 327,86	19 660 549,07	20 152 062,80	20 655 864,37	21 172 260,98	21 701 567,50
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	4 174 500,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 174 500,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	180 857 450,50	163 998 850,60	165 354 425,32	168 209 010,95	172 987 786,22	177 027 304,63	188 712 698,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	151 759 294,50	152 709 985,21	154 542 508,07	156 397 018,17	158 273 782,39	160 173 067,78	162 095 144,59
2.1.1	z tytułu porzezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetransfereowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	2 407 978,62	2 075 693,14	1 620 579,36	1 154 589,36	735 891,72	333 502,25	72 715,12
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 407 978,62	2 075 693,14	1 620 579,36	1 154 589,36	735 891,72	333 502,25	72 715,12
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	29 098 156,00	11 288 862,39	10 811 917,25	11 811 992,78	14 714 003,83	16 854 236,85	26 617 553,66
3	<b>Wynik budżetu</b>	-8 727 108,00	9 800 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	3 772 789,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	15 567 108,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	3 314 319,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 412 789,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	6 840 000,00	9 800 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	3 772 789,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 840 000,00	9 800 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	3 772 789,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	59 476 739,00	49 676 739,00	37 507 739,00	25 867 739,00	14 572 789,00	3 772 789,00	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przetransfereowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 256 206,75	16 588 862,39	18 480 917,25	20 951 992,78	23 508 953,83	26 154 236,85	28 890 342,66
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 470 525,75	16 588 862,39	18 480 917,25	20 951 992,78	23 508 953,83	26 154 236,85	28 890 342,66

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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	5,37%	6,83%	7,77%	7,11%	6,53%	5,93%	2,00%
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	5,37%	6,83%	7,77%	7,11%	6,53%	5,93%	2,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 przypadających na dany rok	5,37%	6,83%	7,77%	7,11%	6,53%	5,93%	2,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,96%	12,13%	12,95%	13,04%	14,11%	14,72%	15,79%
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)	11,17%	11,25%	10,81%	11,35%	12,71%	13,37%	13,96%
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)	12,53%	12,62%	12,18%	11,35%	12,71%	13,37%	13,96%
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
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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	9 800 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	3 772 789,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 800 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	3 612 789,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 848 198,76	75 427 990,79	76 182 270,70	76 944 093,40	77 713 534,34	78 490 669,68	79 275 576,38
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 267 895,00	16 708 554,15	16 909 056,80	17 111 965,48	17 317 309,07	17 525 116,77	17 735 418,18
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	40 755 984,22	24 729 440,00	15 550 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	14 648 551,22	14 529 440,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	26 107 433,00	10 200 000,00	10 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 757 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 240 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000,00	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
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	299 511,40	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	288 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	288 197,80	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	47 570,25	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	47 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	47 570,25	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	338 657,88	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	288 197,80	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	288 197,80	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	55 965,00	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	47 570,25	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	47 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015					2016					2017					2018					2019					2020					2021					
12.5	Wydaki 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				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				0,00
12.6	Wydaki 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				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				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				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				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				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				0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
13.2	Dochoły 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych 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	Wydaki 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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>				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 dokona się z wydatków budżetu				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
14.3	Wydaki 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 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				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				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				0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (n.in. umorzenia, różnice kursowe)				0,00				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				X
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>				X				X				X				X				X				X				X				X				X

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 476 477,58	40 755 984,22	24 729 440,00	15 550 000,00	11 130 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				75 192 195,34	14 648 551,22	14 529 440,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 284 282,24	26 107 433,00	10 200 000,00	10 400 000,00	5 900 000,00	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.1240 z późn.zm.), z tego:				342 260,00	163 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				199 260,00	107 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Belchatowie - Strefa Czaplinecka - Zwiększenie zainteresowania terenów inwestycyjnych "Strefa Czaplinecka" położonych w Belchatowie i zachęcenie do inwestowania na tych terenach przedsiębiorców i inwestorów krajowych i zagranicznych	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2015	199 260,00	107 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				143 000,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Belchatowa - Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2015	143 000,00	55 965,00	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				170 134 217,58	40 592 218,00	24 729 440,00	15 550 000,00	11 130 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	59 311 429,00
0,00	0,00	15 017 921,00
0,00	0,00	44 293 508,00
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	59 311 429,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				74 992 935,34	14 540 750,00	14 529 440,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Belchatowa - zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2016	3 192 421,83	388 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg i parkingów miejskich systemem miejskiej kanalizacji deszczowej. - Sprawne funkcjonowanie systemu odwodnienia miasta.	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2016	8 051 277,85	2 781 176,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2016	19 973 976,00	6 157 014,00	6 179 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	41 841 979,66	4 100 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Miasta Belchatowa - Ubezpieczenie mienia Miasta Belchatowa	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2016	1 043 280,00	270 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	890 000,00	844 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 141 282,24	26 051 468,00	10 200 000,00	10 400 000,00	5 900 000,00	0,00
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

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 017 921,00
0,00	0,00	788 000,00

0,00	0,00	5 681 176,00
------	------	--------------

0,00	0,00	8 548 745,00
------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	44 293 508,00
0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej - świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2017	3 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	2016	5 086 115,13	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Ludwikowskiej - poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Belchatowa	2012	2015	3 221 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa - Uzyskanie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego Miasta Belchatowa	Urząd Miasta Belchatowa	2011	2015	9 914 860,00	9 754 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowych - rekreacyjnych - Monitoring terenów zieleni oraz użytkowanych obiektów sportowych i placu zabaw	Urząd Miasta Belchatowa	2012	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby Urzędu - Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla 7 komórek organizacyjnych w związku koniecznością wyrowadzenia ich z budynku przy ul. Kościuski 1	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2015	675 508,00	656 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2015	1 240 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grochalice - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2017	6 928 737,70	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i budowa nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ulicy Pabianickiej do ulicy Czaplinskiej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

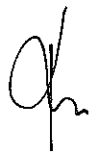
0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	656 508,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	150 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	250 000,00
------	------	------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	PI i budowa nawierzchni ulicy Sadowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2015	1 806 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PI i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2016	2 365 025,42	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PI i budowa ulicy Witosa 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	1 982 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2017	3 739 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2011	2018	9 345 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Realizacja inwestycji drogowych w os. Polifanie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2015	2018	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2018	3 700 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2018	1 461 276,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Realizacja parkingów na terenie miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	3 234 429,99	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2017	3 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	7 955 000,00
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	457 000,00
0,00	0,00	1 475 000,00
0,00	0,00	7 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.21	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 Bełchatowa	2014	2017	2 900 000,00	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa przyszkolnej hali sportowej -	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2018	3 000 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.23	Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS na realizację zadania: Budowa trzeciego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, sześciokondygnacyjnego na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie - Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wkład pieniężny dla Spółki "WJOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - dokapitalizowanie Spółki i poprawa wiarygodności Spółki przy zaciąganiu kredytów, poprawa płynności finansowej w związku z realizacją w/w Projektu	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2015	14 445 100,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 900 000,00

0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	800 000,00

0,00	0,00	2 400 000,00
------	------	--------------

## OBJAŚNIENIA

### do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015 - 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 2015 rok.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zmniejszone zostały w 2015 roku o kwotę - 1.442.975,00 zł  
z tego:

- dochody bieżące -1.432.975,00 zł
- dochody majątkowe - 10.000,00 zł

Zaproponowana kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynika 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, a także zmian zaproponowanych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2015 roku o kwotę 1.871.344,00 zł  
z tego:

- wydatki bieżące 605.621,00 zł
- wydatki majątkowe 1.265.723,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2015 roku wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w ramach zmniejszenia dochodów, częściowego podziału wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z dokonanych przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami.

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa”: w ramach wydatków bieżących: zwiększono o kwotę 510.734,00 zł w 2015 roku, w związku z planowanym wzrostem, od 1 lipca 2015 roku, wynagrodzenia ryczałtowego za odbiór odpadów z terenu miasta oraz przeniesieniem kwot dotyczących kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami z działu 750 do działu 900,
- na zadaniu pn. „Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009 - 2018”: w ramach wydatków bieżących: zwiększono o kwotę 500.000,00 zł w 2015 roku, stanowiącą rozliczenie, po przeprowadzonym audycie, dopłaty do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez MZK Spółka z o.o. w Bełchatowie za 2014 rok
- na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł w 2015 roku, w związku z niższą niż zakładano kwotą dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, przeznaczonej na realizację tego zadania.

- 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: zmniejszono o kwotę 57.000,00 zł w 2015 roku, w związku z wypłatą wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane roboty w 2014 roku,
- na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 1.500.000,00 zł w 2016 roku oraz o kwotę 2.000.000,00 zł w 2017 roku. Zwiększenie planowanych wydatków umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę nawierzchni ulic: Lnianej, Pszenicznej, Żytniej, Zbożowej, Rolnej, Siewnej, Jęczmiennej, Żniwnej oraz Pogodnej wraz z oświetleniem,
- na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 57.000,00 zł w 2015 roku. Środki te umożliwią opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę uzbrojenia i nawierzchni ulicy Kopeckiego wraz z oświetleniem,
- na zadaniu pn. „Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 1.500.000,00 zł w 2016 roku oraz o kwotę 2.000.000,00 zł w 2017 roku, w związku z realizacją inwestycji w mniejszym zakresie niż planowano,
- na zadaniu pn. „Wkład pieniężny dla Spółki "WOD - KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodnokanalizacyjnej na terenie miasta Belchatowa”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 1.200.000,00 zł w 2015 roku.

#### **ZADŁUŻENIE MIASTA BELCHATOWA**

Do WPF wprowadzono kwotę 3.314.319,00 zł stanowiącą częściowy podział wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie dokonanych zmniejszeń dochodów i zwiększeń wydatków.

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

