

UCHWAŁA NR XXII/182/12
RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Belchatowa na lata 2012 - 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170),
Rada Miejska w Belchatowie uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Belchatowa na lata 2012 – 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 Belchatowa.



Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Belchatowie

Włodzimierz Kuliński

Numer Uchwały: Uchwała Nr/12
(1001011)
Nazwa JST: BELCHATÓW
WPF za lata: 2012-2020

(1001011) - BELCHATÓW - WPF za lata 2012-2020 - Nr Uchwały: Uchwała Nr/12

Układ wg budżetu

Ep.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	152 722 227,68	173 937 269,54	150 796 806,76	154 474 579,24	157 744 039,41	161 607 477,89	170 909 553,54	174 802 634,45	173 288 899,42
	Dochoły bieżące	139 228 697,71	144 298 488,07	147 880 556,76	151 551 923,24	155 314 817,41	159 171 524,89	162 966 978,54	166 853 276,45	170 832 596,42
	w tym: środki z UE*	254 608,61	35 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	13 493 529,97	29 638 781,47	2 916 250,00	2 922 656,00	2 429 222,00	2 435 953,00	7 942 575,00	7 949 358,00	2 456 303,00
	ze sprzedaży majątku	4 326 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00
	środki z UE*	8 886 529,97	22 728 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	149 483 306,72	165 087 269,54	141 746 806,76	145 774 579,24	148 344 039,41	151 407 477,89	163 009 553,54	171 802 634,45	170 288 899,42
	Wydatki bieżące	115 393 055,22	117 718 486,60	120 052 338,47	122 471 445,13	124 950 778,00	127 465 991,31	129 976 850,11	132 780 414,23	135 798 944,78
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	111 710 824,93	114 503 595,55	117 366 185,44	120 300 340,08	123 307 848,58	126 390 544,79	129 423 917,87	132 530 091,90	135 710 814,10
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	293 180,23	50 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto	3 682 230,29	3 214 891,05	2 686 153,03	2 171 105,05	1 642 929,42	1 075 446,52	552 932,24	250 322,33	88 130,68
	Wydatki majątkowe	34 090 251,50	47 368 782,94	21 694 468,29	23 303 134,11	23 393 261,41	23 941 486,58	33 032 703,43	39 022 220,22	34 489 954,64
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	13 829 029,30	22 728 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	3 238 920,96	8 850 000,00	9 050 000,00	8 700 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00	7 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	23 835 642,49	26 580 001,47	27 828 218,29	29 080 478,11	30 364 039,41	31 705 533,58	32 990 128,43	34 072 862,22	35 033 651,64
5.	Przychody budżetu	6 461 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 461 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	9 700 000,00	8 850 000,00	9 050 000,00	8 700 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00	7 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	9 700 000,00	8 850 000,00	9 050 000,00	8 700 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00	7 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenia pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	60 100 000,00	51 250 000,00	42 200 000,00	33 500 000,00	24 100 000,00	13 900 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	39,35%	29,46%	27,98%	21,69%	15,28%	8,60%	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
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,35%	29,46%	27,98%	21,69%	15,28%	8,60%	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
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,76%	6,94%	7,78%	7,04%	7,00%	6,98%	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
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,76%	6,94%	7,78%	7,04%	7,00%	6,98%	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
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,01%	12,75%	14,92%	18,98%	19,54%	20,03%	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
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	18,44%	18,73%	19,78%	20,12%	20,20%	20,55%	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
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,76%	6,94%	7,78%	7,04%	7,00%	6,98%	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
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,76%	6,94%	7,78%	7,04%	7,00%	6,98%	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
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 914 678,00	57 032 971,56	58 173 630,99	59 337 103,61	60 523 845,68	61 734 322,60	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 902 648,10	14 250 214,30	14 606 469,66	14 971 631,40	15 345 922,19	15 729 570,24	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 979 677,52	13 804 340,49	13 804 717,03	14 079 683,38	14 084 304,05	13 882 472,81	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	29 925 331,16	42 205 955,47	5 000 000,00	500 000,00	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
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	3 238 920,96	8 850 000,00	9 050 000,00	8 700 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00	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
17.	Wartość przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-ustawy

Id: 6323287000BA6685C Uchwalony

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2020

Lp.	Nazwa i cel	jedenostka odpowiedzialna	okres realizacji (w kierunku programu/umowa)							Klas. Budżet.	wyszukiwanie finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/lata)										Limi zobowiązań
			Od		Do		Rozdz.						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Przedsięwzięcia ogólnie																							
- wydatki bieżące																							
1) programy, projekty lub zadania (razem)																							
- wydatki majątkowe																							
1) programy, projekty lub zadania (razem)																							
- wydatki majątkowe																							
2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)																							
- wydatki bieżące																							
	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Polnice - przebudowa ulicy Ciozawskiego Miasta Urzędu Miejskiego Belchatowa	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miejskiego Belchatowa	2011	2013	600	60095		269 247 378,20	79 885 274,34	56 010 295,96	18 804 717,03	14 579 683,38	14 084 304,05	13 882 472,81	14 243 521,95	7 423 400,00	7 428 700,00	114 466 115,33					
	Rehabilitacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miejskiego Belchatowa	2011	2012	600	60095		162 013 834,60	50 283 017,37	12 979 677,52	13 804 340,49	14 079 683,38	14 084 304,05	13 882 472,81	14 243 521,95	7 423 400,00	7 428 700,00	76 918 405,57					
	Rehabilitacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miejskiego Belchatowa	2011	2012	600	60095		107 233 543,60	29 925 331,16	29 925 331,16	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	37 815 219,76					
	Rehabilitacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miejskiego Belchatowa	2011	2012	600	60095		230 879,18	230 430,23	230 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 577 709,76					
	Rehabilitacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miejskiego Belchatowa	2011	2012	600	60095		107 233 543,60	29 602 256,97	29 925 331,16	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	15 915 219,76					
	Rehabilitacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miejskiego Belchatowa	2011	2012	600	60095		37 034 539,95	196 096,96	14 059 459,53	22 778 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 915 219,76					
	Rehabilitacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miejskiego Belchatowa	2011	2012	600	60095		290 879,18	10 248,96	230 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 510,00					
	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Polnice - przebudowa ulicy Ciozawskiego Miasta Urzędu Miejskiego Belchatowa	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miejskiego Belchatowa	2011	2013	600	60095		24 400,00		7 320,00	17 080,00							24 400,00					
	Rehabilitacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miejskiego Belchatowa	2011	2012	600	60095		20 000,00		20 000,00								20 000,00					
	Rehabilitacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miejskiego Belchatowa	2011	2013	600	60095		20 000,00		20 000,00								20 000,00					
	Rehabilitacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miejskiego Belchatowa	2011	2012	750	75075		200 859,00	7 749,00	193 110,00								193 110,00					
	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy.	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miejskiego Belchatowa	2010	2013	921	92113		25 620,18	2 499,96	10 000,23													
	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy.	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miejskiego Belchatowa	2010	2013	921	92113		36 743 660,77	185 860,00	13 829 029,30	22 728 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677 709,76					
- wydatki majątkowe																							
	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Polnice - przebudowa ulicy Ciozawskiego Miasta Urzędu Miejskiego Belchatowa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	600	60014		11 933 210,83		2 965 575,46	8 967 635,37							11 933 210,83					
	Rehabilitacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2012	600	60016		1 453 994,93	0,00	1 453 994,93								1 453 994,93					

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	Klas. budżet.		liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w porządkujących latach (wzrosty i spadki)											Limit zobowiązań
				Od	Do			Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
																		4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
6	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	600	60016	2 305 004,00	14 500,00	2 290 504,00									2 290 504,00	
9	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganów Mocy. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2013	921	92113	21 051 451,01	171 350,00	9 409 458,91	11 470 642,10									
cy programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w III.4) (razem)																			
							70 489 882,83	29 416 406,97	16 096 301,86	19 477 174,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00
							70 489 882,83	29 416 406,97	16 096 301,86	19 477 174,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00
10	Władz niemiecki dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Belchatowa. Cel: dokapitalizowanie Spółki i poprawa wniagodności Spółki przy zaciąganiu kredytów; poprawa płynności finansowej w związku z realizacją w/w Projektu	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2013	400	40002	19 169 500,00	12 045 100,00	2 124 400,00	5 000 000,00									
11	Budowa dróg, nawierzchni ulic, parkingów i chodników. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej. z tego zadania:	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2007	2015	600	60016	20 149 693,88	7 716 693,88	4 503 000,00	4 930 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Trocholnice		2007	2015	600	60016	7 440 640,46	2 760 640,46	2 050 000,00	1 630 000,00	500 000,00	500 000,00						1 000 000,00	
	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dojna, Wrobia		2006	2014	600	60016	5 763 633,42	4 420 633,42	643 000,00	100 000,00	600 000,00							700 000,00	
	PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta		2008	2013	600	60016	695 420,00	335 420,00	360 000,00	200 000,00								200 000,00	
	Rozbudowa ulicy św. Alberta Chmielowskiego		2011	2014	600	60016	3 500 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	1 400 000,00							3 400 000,00	
	PT i budowa nawierzchni ulicy Mysłowickiej		2011	2013	600	60016	1 550 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00									
	PT i budowa nawierzchni ulicy Zakątek		2011	2012	600	60016	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00										
12	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap II - Przebudowa Pl. Wolności wraz z drogami i małą architekturą Cel: Poprawa infrastruktury miejskiej	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	600	60016	871 279,00	21 279,00	50 000,00	800 000,00								850 000,00	
13	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap II - Przebudowa parkingu u zbiegu ulic 1 Maja / Kwiatowa Cel: Poprawa infrastruktury miejskiej	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	600	60016	155 535,00	5 535,00		150 000,00								150 000,00	
14	Przebudowa ul. Krowcowej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej.	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2013	600	60016	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00								1 000 000,00	
15	Budowa ul. Ludwikowskiej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej.	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2014	600	60016	2 000 000,00	0,00	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00							2 000 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wersji program/umowa)		Klasa, Etykieta		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostybie lata)										Limity zobowiązań
			Od	Do	dział	Rodz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
16	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	600	60016	2 440 000,00	0,00	952 826,00	1 487 174,00									2 440 000,00
17	Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych szeregokondygnacyjnych na osiedlu Olszyskim w Bełchatowie Cel: Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Bełchatowa	Wydział Skarbu Gminy	2013	2014	700	70021	1 200 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00									1 200 000,00
18	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap II - Przebudowa i rozbudowa budynku A Urzędu Miasta Bełchatowa o budynek A1 Cel: Poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez Urząd Miasta Bełchatowa	Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Bełchatowa	2011	2013	750	75023	2 349 000,00	20 000,00	69 000,00	2 260 000,00									
19	Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola Cel: Zmniejszenie zużycia energii, kosztów związanych z użytkowaniem obiektu, a także zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2008	2012	801	80104	7 093 297,99	6 493 297,99	600 000,00										
20	Odwodnienie osiedla 1 Maja i Wolność. Cel: poprawa warunków życia w osiedlu mieszkaniowym	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2006	2012	900	90001	1 583 647,18	1 583 647,18	0,00										
21	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego "Ludwików" w obszarze ograniczonym ulicami: Lipowa, Al. Ks. Karol S. Wyszyńskiego, Ludwikowską i zelną granicą Miasta Bełchatowa w kierunku północnym. Cel: poprawa warunków mieszkaniowych, a także podniesienie standardu życia	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2010	2012	900	90001	482 326,37	382 326,37	100 000,00										
22	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy: Czajkowskiej i Cegielnianej w Bełchatowie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2011	2014	900	90001	7 050 693,74	50 693,74	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00								7 000 000,00
23	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II Cel: poprawa warunków mieszkaniowych, a także ochrona środowiska	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2013	2014	900	90001	1 900 000,00	0,00		1 900 000,00									1 900 000,00
24	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap II - Rekompozycja terenów zieleni wzdłuż ul. Kosciuszki Cel: Poprawa infrastruktury miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2011	2012	900	90004	74 883,00	14 883,00	60 000,00										60 000,00
25	PTI - budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa (ul. Główna, ul. Cegielniana, ul. Piłsudskiego) Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2006	2013	900	90015	1 382 950,81	1 082 950,81	200 000,00	100 000,00									

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowy)	Klas. Budżet.							wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostyde lata)										Limity zobowiązań
				Klas. Budżet.		Rozdz.						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
				Od	Do	4	5	6	7	8											9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20				
26	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Cigany w Mozy. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta	2010-2013	921	921	921	921	921	1 587 075,86	0,00	0,00	1 587 075,86										
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planności przypadają w zakresie dłuższym niż rok; (razem)																						
- wydatki bieżące																						
27	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009-2018. Cel: zapożyczenie chorowanych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2018	600	60004		44 672 492,63	10 612 492,63	3 960 000,00	4 800 000,00	4 960 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00							
28	Bieżące utrzymanie dróg gminnych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2020	600	60014		8 040 594,75	4 260 594,75	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00					3 780 000,00		
29	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2020	600	60016		66 573 911,75	22 735 220,90	4 588 690,85	4 680 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	5 080 000,00					43 838 690,85		
30	Remont i naprawa wiat przystankowych. Cel: poprawa wyglądu estetycznego miasta i zapewnienie bezpieczeństwa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	600	60095		262 323,52	81 469,14	30 000,00	36 750,00	38 587,50	40 516,88							180 854,38		
31	Dostawa Internetu. Cel: ułatwienie dostępu do informacji publicznej mieszkańców miasta	Zespół ds Informatyki Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2015	730	75023		333 828,31	74 664,87	64 193,44	64 990,00	64 990,00								226 680,00		
32	Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001. Cel: funkcjonowanie Urzędu Miasta Belchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług	Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Belchatowa	2004	2012	750	75023		75 267,62	67 459,62	7 808,00												
33	Konkurs "Odkryj swoją przedsiębiorczość". Cel: stworzenie dla młodzieży warunków do kreatywnego wykorzystania potencjału do zarządzania własną przedsiębiorczością, a poprzez to kształtowanie wśród nich postaw przedsiębiorczych	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2012	750	75095		21 327,20	10 527,20	10 800,00										8 000,00		
34	Ubezpieczenie majątku Miasta Belchatowa. Cel: ochrona zabezpieczająca majątek Miasta Belchatowa	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2013	738	75814		1 493 210,00	605 210,00	598 000,00	290 000,00									800 000,00		
35	Prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych z realizacją programu adaptacji społecznej. Cel: poprawa warunków bytowych i społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Belchatowa	2004	2020	851	85154		3 165 360,00	1 292 000,00	188 000,00	193 220,00	202 880,00	207 900,00	213 090,00	218 170,00	223 400,00	228 700,00	1 295 160,00				
			2004	2020	851	85154		1 632 760,00	656 000,00	98 000,00	100 700,00	105 780,00	108 400,00	111 110,00	113 770,00	116 500,00	119 300,00	682 760,00				
			2004	2020	852	85295		1 532 600,00	636 000,00	90 000,00	92 520,00	97 100,00	99 500,00	101 980,00	104 400,00	106 900,00	109 400,00	612 400,00				

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/urzędowej)	Klas. budżet.			Wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/lata)										Limit zobowiązań
				Do	dział	Przezn.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
																	4	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
36	Przewodzenie Orodka Wsparcia Rodzin Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy rodzicom zagrożonym przełomem w rodzinie i wykluczeniem społecznym	Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa	2008	2014	852	85293	200 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	140 000,00
37	Świetlica Środowiskowa "Arka". Działania opiekuńczo - wychowawcze. Cel: poprawa warunków społeczno - bytowych dzieci z rodzin ubogich i patologicznych	Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Bełchatowa	2007	2015	852	85293	213 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
38	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa. Cel: zapewnienie należytego stanu sanitarnego i estetycznego miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa	2008	2018	900	90003	3 755 894,47	1 100 000,00	1 250 000,00	1 312 500,00	1 378 125,00	1 447 031,25	1 519 382,81	1 595 351,95	1 595 351,95	1 595 351,95	1 595 351,95	9 602 391,01
39	Konserwacja, pielęgnacja oraz renowacja źródeł Cel: zachowanie istniejącego stanu w obszarze systemu zlewni miejskiej, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, stworzenie możliwości wypoczynku, rekreacji czynnej oraz biernej	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa	2008	2020	900	90004	5 018 870,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	14 400 000,00
40	Odciążenie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa. Cel: zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa	2008	2016	900	90013	1 344 864,83	391 755,00	430 890,50	452 477,03	475 100,88	498 855,92	498 855,92	498 855,92	498 855,92	498 855,92	498 855,92	2 249 119,33

OBJAŚNIENIA

Uchwały Rady Miejskiej w Belchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Belchatowa na lata 2012 - 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Belchatowa została zmieniona w związku z zaproponowanymi zmianami w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Belchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2012 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2012 roku o kwotę **139.359,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące - 30.641,00 zł
- dochody majątkowe + 170.000,00 zł

Proponowana kwota zmniejszeń dochodów bieżących wynika ze zmiany wprowadzonej Zarządzeniem Prezydenta Miasta, dotyczącej zmniejszenia kwoty dotacji otrzymanej z budżetu Starostwa Powiatowego w Belchatowie oraz zwiększenia kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta. Na zmianę dochodów majątkowych wpływa zwiększenie kwot dotacji przyznanych z budżetu Starostwa Powiatowego w Belchatowie na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dochody uległy zmianie o wskaźniki przyjęte w założeniach do prognozy dochodów.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2012 roku o kwotę **766.186,70 zł**

z tego:

- wydatki bieżące + 434.186,70 zł
- wydatki majątkowe + 332.000,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2012 roku i latach następnych objętych prognozą wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w ramach zwiększenia dochodów budżetowych oraz dokonanych przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych”: w ramach wydatków bieżących: zwiększono o kwotę 440.052,85 zł w 2012 roku, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Zastępcze usunięcie usterek gwarancyjnych na zadaniu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa – Przebudowa Placu Narutowicza, ul. Fabrycznej, ul. 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną”.
- na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II”: w ramach wydatków majątkowych: dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000.000,00 zł z 2014 roku na 2013 rok. Powyższa zmiana umożliwi realizację zadania inwestycyjnego wspólnie ze Spółką z o.o. „WOD - KAN”, która wykonywać będzie w tej części osiedla sieci wodno - kanalizacyjne

oraz pozwoli na uregulowanie należności za wykonane prace inwestycyjne w 2013 roku.

- na zadaniu pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz ekspozycją Giganty Mocy”: w ramach wydatków majątkowych: w związku ze zmianą źródła finansowania przedsięwzięcia, dokonuje się przeniesienie kwoty 1.587.075,86 zł w 2012 roku, z grupy wydatków pn. „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” do grupy pn. „Programy, projekty lub zadania pozostałe”.

Zmiana ujętych w WPF kwot wydatków na w/w zadaniach, wynika z dokonanych przeniesień wydatków w ramach środków ujętych w planie finansowym zgodnie ze złożonymi wnioskami przez dysponenta tych środków.

ZADŁUŻENIE MIASTA BĘLCHATOWA

Do WPF wprowadzono kwotę 626.827,70 zł stanowiącą częściowy podział wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W wyniku dokonanych zmian zmniejszyły się wskaźniki zadłużenia Miasta w całym okresie objętym prognozą.

