

**UCHWAŁA NR XVIII/133/11**  
**RADY MIEJSKIEJ W BĘŁCHATOWIE**

z dnia 15 grudnia 2011 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Belchatowa  
na lata 2011 - 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 i Nr 134, poz. 777 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, 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 201, poz. 1183), 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 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170), **Rada Miejska w Belchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Belchatowa na lata 2011 – 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**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3m. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	147 278 386,86	143 436 725,29	154 987 540,40	145 813 284,15	160 903 239,14	165 237 859,43	173 756 494,63	170 115 777,39	172 843 479,20	176 394 192,90	179 560 404,14	182 879 159,51	185 755 779,64	189 251 542,31
1a	dochody bieżące	132 654 562,43	126 781 215,76	131 159 803,74	125 686 423,05	135 054 335,25	139 589 214,74	143 995 871,68	148 113 821,22	152 586 437,85	157 205 720,13	161 976 728,74	166 812 125,57	171 805 387,16	175 961 974,68
1b	dochody majątkowe, w tym	14 623 804,43	16 655 509,53	23 827 736,66	20 126 861,10	25 848 903,89	25 648 644,68	29 760 822,95	22 001 956,17	20 257 041,35	19 188 472,77	17 583 673,40	16 067 033,94	13 950 392,48	12 289 567,43
1c	ze sprzedaży majątku	11 859 698,64	3 459 945,94	8 839 370,00	6 689 833,96	5 044 750,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	111 324 177,81	118 285 357,20	121 278 771,79	121 873 384,76	127 128 419,92	130 306 630,42	133 564 296,18	136 903 403,58	140 325 988,67	143 834 138,39	147 429 891,85	150 968 311,65	154 591 551,13	158 301 748,36
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 326 239,62	59 468 877,41	62 861 903,39	60 581 539,97	64 343 568,46	67 219 725,97	70 224 447,72	73 363 480,53	76 642 828,11	80 068 762,53	83 647 836,22	87 388 864,49	91 293 088,68	95 373 889,74
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 887 361,14	9 968 140,79	11 060 726,00	11 060 726,00	11 285 833,00	11 285 833,00	11 285 833,00	11 285 833,00	11 388 691,33	11 512 676,24	11 627 805,03	11 744 063,08	11 861 523,91	11 980 139,15
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp/169sufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 954 209,05	25 151 368,09	33 708 768,61	23 939 899,39	33 774 819,22	34 831 229,01	40 192 198,45	33 212 373,81	32 517 490,52	32 560 054,52	32 130 412,29	31 910 847,85	31 164 228,51	30 949 793,95
3	Różnica (1-2)	8 445 512,98	6 202 230,90	4 526 667,16	4 526 667,16	7 068 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	8 445 512,98	6 202 230,90	4 526 667,16	4 526 667,16	7 068 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	44 399 722,03	31 363 698,99	38 235 435,77	28 466 566,55	40 842 861,48	34 831 229,01	40 192 198,45	33 212 373,81	32 517 490,52	32 560 054,52	32 130 412,29	31 910 847,85	31 164 228,51	30 949 793,95
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 944 730,56	9 287 820,02	12 122 146,17	11 159 075,13	13 945 888,36	10 360 202,92	14 060 139,54	14 344 722,82	14 381 937,06	14 249 105,65	15 495 591,45	13 032 861,09	7 100 638,55	7 391 807,35
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 805 700,00	7 663 056,51	8 783 989,72	7 845 918,68	10 686 358,36	7 200 000,00	10 750 000,00	11 050 000,00	11 600 000,00	12 000 000,00	13 800 000,00	12 000 000,00	6 500 000,00	7 200 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 139 030,58	1 624 763,51	3 338 156,45	3 313 156,45	3 279 540,00	3 160 202,92	3 310 139,54	3 294 722,82	2 781 937,06	2 249 105,65	1 655 591,45	1 032 861,09	500 638,55	191 807,35
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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	Środki do dyspozycji (6-7-8)	35 454 991,45	22 065 778,97	26 113 289,60	17 307 491,42	26 896 963,12	24 571 026,08	26 132 068,91	18 867 650,99	18 135 553,46	18 310 948,87	16 674 820,84	18 878 186,76	24 063 588,96	23 557 986,80
10	Wydatki majątkowe, w tym:	35 140 785,00	42 539 112,17	44 113 289,60	35 307 491,42	41 896 963,12	39 871 026,09	38 132 068,91	18 867 650,99	18 135 553,46	18 310 948,87	16 674 820,84	18 878 186,76	24 063 588,96	23 557 986,80
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 567 979,44	25 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	15 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 882 185,88	4 526 666,80	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	Kwota długu, w tym:	38 494 136,69	55 831 080,18	62 904 429,36	60 466 358,36	64 800 000,00	73 000 000,00	74 250 000,00	63 200 000,00	51 600 000,00	39 500 000,00	25 800 000,00	13 800 000,00	7 200 000,00	0,00
13a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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



**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2020**

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	liczne miliardy finansowe	wydatki poniesione w latach poprzedzających	Finanse w poszczególnych latach (w wytyśniętym roku)											Limit zobowiązań
			Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
																		4	
1	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					287 799 639,10	82 186 777,69	51 264 684,38	53 011 544,69	25 942 426,50	13 580 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00	110 815 074,04			
	- wydatki bieżące					98 866 903,30	17 886 176,72	14 866 074,01	14 896 186,23	13 449 426,50	7 580 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00	27 015 443,90			
	- wydatki majątkowe					190 932 735,80	64 280 600,97	36 298 610,37	38 115 358,46	12 493 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 799 630,14			
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					193 254 149,06	65 502 111,27	34 574 525,74	36 512 115,60	12 493 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 022 474,32			
	- wydatki bieżące					2 321 413,28	1 221 510,30	856 197,74	213 505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 844,18			
	- wydatki majątkowe					190 932 735,80	64 280 600,97	33 718 328,00	38 115 356,46	12 493 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 799 630,14			
	2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przepisami					46 122 163,16	8 412 125,51	18 990 185,92	11 617 582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 890,46			
	- wydatki bieżące					2 245 882,58	1 206 870,30	846 283,67	173 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 053,50			
1	Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewożenia osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera. Cel: poprawa jakości transportu publicznego w mieście	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa	2009	2011	600	60004		20 000,00											
2	Budowa nawierzchni ulic-ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Policiane-przebudowa ulicy Czyżewskiego. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych, społecznych	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2011	2013	600	60014		18 300,00	0,00										
3	Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i odczynnika biznesu poprzez rozchudzenie i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa. Cel: ożywienie gospodarcze i społeczne Bełchatowa oraz zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów, lokalnych i wewnątrzmiast	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Bełchatowa	2009	2011	600	60095		26 729,93	2 086,27										
4	Opracowanie Strategii Młodzi Miasta Bełchatowa związanej z wojewódzkim ładkiem Cel: Promocja Miasta Bełchatowa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Młodzieżą Partnerskim Urzędem Miasta Bełchatowa	2011	2012	750	75075		162 868,50	0,00							162 868,50			
5	"Ciepły wieśniak" więcej - kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP Nr 1 i SP Nr 5 w Bełchatowie" Cel: rozwój i kształcenie zainteresowanych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, podniesienie jakości i poziomu wykorzystania w praktyce tych kompetencji oraz podwyższenie wyników w nauce przez uczniów SP Nr 1 i SP Nr 5	SP Nr 1 w Bełchatowie	2009	2011	801	80101		779 721,28	394 548,40										
6	"Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie - Czerwona na medal" Cel: podniesienie jakości kształcenia w SP Nr 4 w Bełchatowie oraz wyrównywanie szans edukacyjnych 230 uczniów poprzez wzrost ich kompetencji społecznej, poziomu wiedzy i osiągnięć	SP Nr 4 w Bełchatowie	2009	2011	801	80101		887 601,46	616 481,16										
7	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	2009	2011	801	80104		5 185,00	0,00							5 185,00			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		Klas. Budżet	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	finanse w poszczególnych latach (wzrosty/decyzje)										Linki zobowiązań				
			Od	Do				dział	rozcz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020		
																					4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
8	Projekt "Jestem dobry - chcę być lepszy" - kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych i interaktywnej edukacji młodzieży poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych i kółkach". Cel: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz programowe rozwijanie zdolności i umiejętności poprzez kompleksową opiekę za pomocą najnowocześniejszych metod i technik edukacyjnych	PG Nr 1 w Belchatowie	2009	2011	801	80110	332 466,41	193 743,47	138 722,94													
9	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Gigantów Młocę. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2013	921	92113	12 810,00		1 249,89	5 000,11	6 560,00											
<b>- wydatki majątkowe</b>																						
10	Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewożenia osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera. Cel: poprawa jakości transportu publicznego w mieście. z tego zadania:	Wydział Skarbu Gminy / Wydział Inżynierii Urzędni Miasta Belchatowa	2009	2011	600	60004	43 876 280,58	7 205 255,21	18 143 902,25	6 928 811,05	11 588 212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027 836,96
	Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewożenia osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera		2009	2011	600	60004	5 467 836,96		5 467 836,96													5 042 836,96
	Modernizacja infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera: remont zaink autobusowych, peronów przystankowych oraz zakup i montaż wiat autobusowych, oznakowanie poziome i pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na wybranych drogach Miasta Belchatowa		2009	2011	600	60004	425 000,00		425 000,00													5 042 836,96
11	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów oświetlenia w osiedlu Polnice-przebudowa ulicy Czyszewskiego. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	600	60014	8 949 908,11		0,00	2 224 181,59	6 725 726,52											
12	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Belchatowa - przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Karol S. Wyszynskiego, etap II i III; Budowa łącznika S. Wyszynskiego i ul. Zamoskiej. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta oraz powiązanie regionalnej i lokalnej sieci dróg Belchatowa z siecią dróg krajowych	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2011	600	60014	2 332 395,98	964 909,83	1 367 476,15													
	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i odczynnika biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2011	600	60016	3 669 258,14	0,00	3 669 258,14													
13	Cel: ożywienie gospodarcze i społeczne Belchatowa oraz zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i wewnętrznych, z tego zadania:						8 735 923,52	6 240 345,38	2 495 578,14													
	Przebudowa Pl. Nowotowicza, ul. Fabrycznej, ul. 19 Syczenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą		2009	2011	600	60016	5 565 407,09	5 509 232,09	56 175,00													
	Przebudowa budynku przy ul. Kołtuński 15		2009	2011	700	70005	1 257 641,43	731 113,29	526 528,14													



Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w okresie programowym)		Klas. Budżet.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w ramach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty i białe)												Limit zobowiązań		
			Cd	Do				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
22	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	2009	2011	801	80104	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00									915,00		
23	Budowa Miejskiego Centrum kultury wraz z ekspozycją Organów Mięcy - promocja. Cel: Kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Bełchatowa	2010	2013	921	92113	12 810,18		1 250,07	5 000,12	6 559,99									12 810,18		
	- wydatki majątkowe						147 056 455,22	57 075 345,76	15 574 425,75	29 369 699,32	26 517 144,39	12 483 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 771 793,18		
24	Wkład pieniężny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa. Cel: dokapitalizowanie Spółki i poprawa wiarygodności Spółki przy zaciąganiu kredytów, poprawa płynności finansowej w związku z realizacją w/w Projektu	Wydział Skarbu Gminy / Urzędu Miasta Bełchatowa	2008	2014	400	40002	19 169 500,00	12 045 100,00	0,00	2 124 400,00	3 500 000,00	1 500 000,00									2 231 588,00	
25	Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera. Cel: Poprawa transportu publicznego w mieście, z tego zadania:	Wydział Skarbu Gminy / Urzędu Miasta Bełchatowa	2009	2011	600	60004	945 321,00	36 600,00	908 721,00												2 231 588,00	
26	Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera Modernizacja infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera: remont zaskok autobusowych peronów przystankowych oraz zakup i montaż wiat autobusowych, oznakowanie pasażerów i pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na wybranych drogach miasta Bełchatowa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2009	2011	600	60004	75 000,00	0,00	75 000,00												1 100 000,00	
27	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa Pr: i budowa ulicy Zamkowej. Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacyjnych w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2010	2012	600	60014	4 828 105,50	0,00	78 105,50	4 750 000,00	0,00										4 828 105,50	
28	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa - przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Karol S. Wyszynskiego, etap II i III; Budowa łącznika pomędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Karol S. Wyszynskiego i ul. Zamkowej.	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2009	2011	600	60014	4 556 381,40	3 878 504,40	677 877,00													
	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta oraz powiązanie regionalnej i lokalnej sieci dróg Bełchatowa z siecią dróg krajowych		2009	2011	600	60016	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00													

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Miej. Budżet		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (w tysiącach zł)											Limit zobowiązań				
			Od	Do	dział	rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020						
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
28	Wzrost gospodarczy i ocena stanu bezpieczeństwa i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa. Cel: oszczędnie gospodarować i społecznie Bełchatowa oraz zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i wewnętrznych z tego zadania.	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2008	2011	600	60016	10 256 362,37	10 193 537,37	2 356 338,00	62 825,00														
	Przebudowa Pl. Narutowicza, ul. Fabrycznej, ul. 19 Spoczna wraz z infrastrukturą komunalną		2009	2011	700	70005	1 444 998,73	574 998,73	870 000,00															
	Przebudowa budynku przy ul. Kaszubska 15		2009	2011	921	92113	1 509 997,00	86 484,00	1 423 513,00															
	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury								45 771 922,10	13 473 837,58	7 200 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00							25 500 000,00	
	Budowa dróg, nawierzchni ulic, parkingów i chodników. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej, z tego zadania:	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2008	2015	600	60016	8 360 640,46	260 640,46	2 500 000,00	3 600 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00											2 000 000,00
	Pl i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice		2007	2014	600	60016	6 714 533,42	3 264 448,90	1 150 084,52	800 000,00	200 000,00	1 300 000,00												2 300 000,00
	Budowa nawierzchni ulicy Chłobrowej		2009	2011	600	60016	650 020,00	150 020,00	500 000,00															
	Pl i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta		2008	2013	600	60016	1 258 420,00	135 420,00	563 000,00	360 000,00	200 000,00													900 000,00
	Rozbudowa ulicy św. Alberta Chmielowskiego		2011	2014	600	60016	3 400 000,00		0,00	0,00	2 000 000,00	1 400 000,00												3 500 000,00
	Pl i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olszysław		2006	2015	600	60016	9 420 566,81	4 420 566,81	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00											5 100 000,00
	Pl i budowa nawierzchni ulic w os. Binków		2006	2015	600	60016	13 342 741,41	5 242 741,41	0,00	0,00	1 300 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00											8 100 000,00
	Pl i budowa nawierzchni ulicy Mysłowskiej		2011	2013	600	60016	1 500 000,00		0,00	500 000,00	1 000 000,00													2 350 000,00
	Pl i budowa nawierzchni ulicy Zajątek		2011	2012	600	60016	1 125 000,00		50 000,00	1 075 000,00														1 250 000,00
31	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap II - Przebudowa Pl. Wolności wraz z drogami i małą architekturą Cel: Poprawa infrastruktury miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2011	2013	600	60016	871 279,00		21 279,00	50 000,00	800 000,00													821 279,00
32	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap II - Przebudowa parkingów w zbiegu ulic 1 Maja / Kwiatowa Cel: Poprawa infrastruktury miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2011	2013	600	60016	155 535,00		5 535,00		150 000,00													155 535,00
33	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2011	2012	600	60016	225 000,00	225 000,00																225 000,00
34	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2011	2013	600	60016	614 500,00	0,00	14 500,00	600 000,00														614 500,00
35	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zieleni, oświetlenia w osiedlu Politechnice-przebudowa ulicy Czysteńskiego. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2011	2013	600	60014	3 010 142,72	26 840,00	0,00	741 393,87	2 241 908,85													3 000 000,00



Lp	Nazwa i cel	jakość odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)	Klas. Budżet		liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Bilans wydatków w poszczególnych latach (w tysiącach zł)												Limit zobowiązań	
				Rozcz.				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
				Od	Do			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
36	Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2012	600	60016	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00									2 400 000,00
37	Budownictwo socjalne. Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców nie posiadających samodzielnie źleć schronienia	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2007	2011	700	70005	1 529 838,21	1 521 838,21	8 000,00	0,00	0,00	0,00									4 330 000,00
38	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap II - Przebudowa i rozbudowa budynku A Urzędu Miasta Belchatowa o budynek A1	Wydział Organizacji w Urzędzie Miasta Belchatowa	2011	2013	750	75023	2 349 000,00		20 000,00	69 000,00	2 260 000,00										2 349 000,00
39	Przygotowanie placówek oświatowych Miasta Belchatowa do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - szkoły podstawowe. Cel: polepszenie warunków nauczania uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2010	801	80101	142 430,46	142 430,46	0,00	0,00	0,00										0,00
40	Przygotowanie placówek oświatowych Miasta Belchatowa do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - przedszkola. Cel: polepszenie warunków nauczania uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2010	801	80104	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00											0,00
41	Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola. Cel: Zmniejszenie zużycia energii, kosztów związanych z użytkowaniem obiektu, a także zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2012	801	80104	4 590 237,99	1 859 915,12	2 130 322,87	600 000,00											2 642 282,87
42	Przygotowanie placówek oświatowych Miasta Belchatowa do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - gimnazja. Cel: polepszenie warunków nauczania uczniów niepełnosprawnych w gimnazjach	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2009	801	80110	204 769,54	204 769,54	0,00	0,00											0,00
43	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej przy ul. Lipowej. Cel: stworzenie miejsca wsparcia społeczności Miasta Belchatowa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2011	852	85203	1 283 322,65	340 322,65	943 000,00												
44	Odnowienie osiedla I Maja i Wolność. Cel: poprawa warunków życia w osiedlu mieszkaniowym	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2006	2011	900	90001	2 173 647,18	1 383 647,18	790 000,00	0,00											800 000,00
45	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego "Ludwików" w obszarze ograniczonym ulicami: Lipowa, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Lubszycy i zasobną granicą Miasta Belchatowa w kierunku północnym. Cel: poprawa warunków mieszkaniowych, a także ochrona środowiska	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2012	900	90001	450 826,37	322 326,37	28 500,00	100 000,00											60 000,00
46	Rozwój Belchatowskiego Klubu Kolarskiego Parku Przemysłowo Technologicznego jako ośrodka wspierania innowacji i przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta / Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2014	900	90001	7 050 893,74		50 893,74	3 495 000,00	2 000 000,00	1 505 000,00									7 050 693,74

LP	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w kierunku programu/urnowy)		Klasa Budżet	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich		limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/lata)											Limit zobowiązań	
			Od	Do			Rozcz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
																		4	5		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
47	Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki - VIII etap. Cel: zachowanie istniejącego stanu w obszarze systemu zieleni miejskiej, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, stworzenie możliwości wypoczynku, rekreacji czynnej oraz biernej	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2005	2011	900	90004	2 732 148,83	2 703 363,75	28 785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							28 785,08
48	Zagospodarowanie terenów zieleni w osiedlach mieszkaniowych- etap VII. Cel: zachowanie istniejącego stanu w obszarze systemu zieleni miejskiej, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, stworzenie możliwości wypoczynku, rekreacji czynnej oraz biernej	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2005	2013	900	90004	8 887 022,81	6 887 022,81	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00										2 000 000,00
49	Revitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap II- Rekompozycja terenów zieleni wzdłuż ul. Kosińskiego Cel: Poprawa infrastruktury miejskiej	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2012	900	90004	74 883,00		14 883,00	60 000,00											74 883,00
50	P1 i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa. Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2006	2012	900	90015	1 102 950,81	932 950,81	70 000,00	100 000,00											200 000,00
51	Opracowanie koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem na ulicach miasta Belchatowa. Cel: Użytkownik zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego Miasta Belchatowa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2012	900	90015	62 976,00	0,00	0,00	62 976,00											62 976,00
52	Revitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I- Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury - NCK III. Cel: kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2011	921	92113	444 826,14	0,00	444 826,14												
53	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z dyspozycją Główny Mocy. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2013	921	92113	12 793 514,99	121 350,00	25 000,00	6 881 929,45	5 785 235,54										12 672 164,99
54	Budowa miejscowej sztalnicy rekreacyjno - sportowej. Cel: świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych na wysokim poziomie	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2014	926	92695	3 151 301,37	288 301,37	0,00	375 000,00	1 000 000,00	1 488 000,00									2 625 000,00
55	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. (razem)						94 545 490,04	16 664 666,42	11 862 840,10	14 752 568,78	14 865 988,24	13 449 426,50	7 580 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00			26 792 599,72
	- wydatki bieżące						94 545 490,04	16 664 666,42	11 862 840,10	14 752 568,78	14 865 988,24	13 449 426,50	7 580 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00			26 792 599,72
56	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009-2018. Cel: zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie idealnego transportu zbiorowego	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2018	600	60004	45 674 647,94	7 319 647,94	3 525 000,00	4 730 000,00	4 800 000,00	4 950 000,00	4 980 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00					
	Biżące utrzymanie dróg powiatowych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2014	600	60014	2 197 770,16	420 000,00	456 297,12	428 660,00	440 401,50	451 411,54									1 777 770,16

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/urząd/umowa)		Klas. budżet		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/obniżenia)											Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	rozcz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
57	Bieżące utrzymanie ulóg gminnych i wewnątrzmiastowych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędniczej Miasta Bełchatowa	2010	2014	600	60016	24 141 394,41	4 609 728,28	4 463 519,98	4 899 214,36	5 021 694,72	5 147 237,09								5 831 446,17
58	Remont i naprawa wiat przystankowych. Cel: poprawa wyglądu estetycznego miasta i zapewnienie bezpieczeństwa	Wydział Inżynierii Urzędniczej Miasta Bełchatowa	2010	2014	600	60095	153 252,87	15 600,00	30 000,00	35 000,00	35 875,00	36 777,87								107 652,87
59	Dostawa Internetu. Cel: ułatwienie dostępu do informacji publicznej mieszkańców miasta	Zespół ds. Informatyki Urzędu Miasta Bełchatowa	2009	2012	750	75103	238 687,64	112 987,03	62 800,00	62 930,61										117 530,00
60	Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001. Cel: funkcjonowanie Urzędu Miasta Bełchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług	Wydział Organizacji i Urzędniczej Miasta Bełchatowa	2004	2012	750	75023	75 762,93	60 159,62	7 800,00	7 803,31										
61	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 Urzędu Miasta Bełchatowa	2009	2013	750	75095	23 573,57	6 073,57	7 000,00	7 000,00	3 500,00									17 500,00
62	Ubezpieczenie majątku Miasta Bełchatowa. Cel: ochrona zabezpieczająca majątek Miasta Bełchatowa	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Bełchatowa	2008	2012	758	75814	683 587,00	231 587,00	364 000,00	88 000,00	0,00	0,00								452 000,00
63	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych z realizacją programu adaptacji społecznej. Cel: poprawa warunków bytowych i społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminne Centrum Informacji Urzędu Miasta Bełchatowa	2004	2013	851	85154	852 000,00	558 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00									294 000,00
64	Prowadzenie ośrodka wsparcia rodzin przy Parafii Zesłania Ducha Świętego. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy różnorodnym zagrożonym prężnością w rodzinie i wykluczeniem społecznym	Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrówia Urzędu Miasta Bełchatowa	2008	2014	852	85295	350 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00								150 000,00
65	Świąteczna Środowiskowa "Aria". Działania opiekuńczo-wychowawcze. Cel: poprawa warunków społeczno-bytowych dzieci z rodzin ubogich i niepełnosprawnych	Gminne Centrum Informacji Urzędu Miasta Bełchatowa	2007	2012	852	85295	253 500,00	173 500,00	40 000,00	40 000,00										
66	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa. Cel: zapewnienie należytego stanu sanitarnego i estetycznego miasta	Wydział Inżynierii Urzędniczej Miasta Bełchatowa	2010	2014	900	90003	5 188 875,00	963 000,00	1 000 000,00	1 435 000,00	1 470 875,00	300 000,00								4 205 875,00
67	Konserwacja, rewaloryzacja zieleni oraz działania inwestycyjne z zakresu zieleni miejskiej i infrastruktury rekreacyjnej. Cel: zachowanie istniejącego stanu w obszarze systemu zieleni miejskiej, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, stworzenie możliwości wypoczynku, rekreacji czynnej oraz biernej	Wydział Inżynierii Urzędniczej Miasta Bełchatowa	2010	2015	900	90004	12 368 603,00	1 150 800,00	1 282 803,00	2 380 000,00	2 441 000,00	2 514 000,00	2 600 000,00							2 368 603,00



## **OBJAŚNIENIA**

### **do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2011 – 2020.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bełchatowa została zmieniona w związku z zaproponowanymi zmianami w Uchwale Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok, zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta, zmianą wykazu przedsięwzięć oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięć ujętych w prognozie.

#### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone /zmniejszone zostały in minus w 2011 roku o kwotę **- 82.904,87 zł**  
z tego:

- dochody bieżące - 82.904,87 zł

Na kwotę zwiększeń/zmniejszeń dochodów mają wpływ otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz kwota zwiększeń dochodów wynikająca ze zmian dokonanych w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 15.12.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 roku.

W latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dochody uległy zmianie o wskaźniki przyjęte w założeniach do prognozy dochodów.

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem zwiększone /zmniejszone zostały in minus w 2011 roku o kwotę **- 61.801,08 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące - 111.801,08 zł

- wydatki majątkowe + 50.000,00 zł

Kwota zwiększenia/zmniejszenia wydatków budżetu w 2011 roku i latach następnych objętych prognozą wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w ramach zwiększenia/zmniejszenia dochodów budżetowych.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu „Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa - przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etap III; Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście”, zmniejszono środki o kwotę 100.000,00 zł w 2011 roku, stanowiącą oszczędności w związku z zakończeniem realizacji zadania.

- na zadaniu „Termomodernizacja placówek oświatowych – przedszkola” dokonano zwiększenia środków w roku 2011 o kwotę 100.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki niekwalifikowane projektu, w związku z naliczeniem kar umownych dla wykonawców, które będą stanowiły dochód budżetu miasta.

- na zadaniu pn. „Ubezpieczenie majątku Miasta Bełchatowa”, w ramach wydatków bieżących: zmniejszono o kwotę 17.500,00 zł w 2011 roku, stanowiącą oszczędności na tym zadaniu.

- na zadaniu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury - MCK III” dokonano przeniesienia kwoty 2.133.752,66 zł w 2011 roku, pomiędzy grupami wydatków na przedsięwzięcia. Zmiany tej dokonano w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2007 – 2013 na realizację zadania.

Przedstawione zmiany w ramach poszczególnych przedsięwzięć nie powodują dodatkowego obciążenia budżetu Miasta i nie zwiększają zadłużenia Miasta w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

### **ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA**

Do WPF wprowadzono kwotę 1.721.103,79 zł stanowiącą podział wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Jednocześnie dokonano zwiększenia w 2011 roku planu rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych, zaciągniętego wcześniej kredytu długoterminowego o kwotę 1.700.000,00 zł. Powyższa zmiana ma wpływ na zmniejszenie się zadłużenia miasta. Pozostałą kwotę w wysokości 21.103,79 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących dotyczących pokrycia kosztów zakupu energii elektrycznej.

