

UCHWAŁA NR XVII/129/11
RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE

z dnia 24 listopada 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 oraz 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), 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 skw. 2010 | Pzewidywane 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 | 160 986 144,01 | 165 336 160,46 | 173 857 253,18 | 170 219 054,91 | 172 949 338,65 | 176 502 698,84 | 179 671 622,73 | 182 993 047,34 | 185 872 400,78 | 189 370 962,36 |
| 1a | dochody bieżące | 132 654 582,43 | 126 781 215,76 | 131 159 803,74 | 125 686 423,05 | 135 137 240,12 | 139 687 515,77 | 144 096 430,23 | 148 217 098,74 | 152 692 287,30 | 157 314 226,07 | 162 087 947,33 | 166 926 013,40 | 171 922 008,30 | 177 081 394,93 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 14 623 804,43 | 16 655 509,53 | 23 827 736,95 | 20 126 861,10 | 25 848 903,89 | 25 648 644,69 | 29 760 822,95 | 22 001 956,17 | 20 257 041,35 | 19 188 472,77 | 17 583 675,40 | 16 067 033,94 | 13 950 362,48 | 12 289 567,43 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 11 859 696,84 | 3 459 945,94 | 8 839 370,00 | 6 699 833,96 | 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 wymiarytych papierów wartościowych), w tym: | 111 324 177,81 | 118 285 357,20 | 121 278 771,79 | 121 873 384,76 | 127 240 221,00 | 130 421 226,53 | 133 681 157,19 | 137 023 801,12 | 140 449 396,15 | 143 960 631,05 | 147 559 648,83 | 151 101 078,35 | 154 727 504,23 | 158 440 964,33 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 326 239,62 | 59 469 877,41 | 62 861 903,39 | 60 581 538,97 | 64 343 568,46 | 67 219 725,97 | 70 224 447,72 | 73 363 480,53 | 76 642 828,11 | 80 068 782,53 | 83 647 856,22 | 87 386 894,49 | 91 293 088,68 | 95 373 899,74 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 8 887 391,14 | 9 966 140,79 | 11 060 726,00 | 11 060 726,00 | 11 285 833,00 | 11 285 833,00 | 11 285 833,00 | 11 285 833,00 | 11 398 691,33 | 11 512 678,24 | 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. 1 pkt 1 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 |
| 2e | wydatki bieżące 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 |
| 3 | Różnica (1-2) | 35 954 209,05 | 25 151 368,09 | 33 708 768,61 | 23 939 899,39 | 33 745 923,01 | 34 914 933,93 | 40 175 496,00 | 33 195 253,79 | 32 499 942,50 | 32 542 067,80 | 32 111 975,90 | 31 891 968,99 | 31 144 896,55 | 30 929 999,03 |
| 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 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 8 445 512,98 | 6 202 230,90 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 | 4 526 667,16 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 44 399 722,03 | 31 353 598,99 | 38 235 435,77 | 28 466 586,55 | 39 092 861,48 | 34 914 933,93 | 40 175 496,00 | 33 195 253,79 | 32 499 942,50 | 32 542 067,80 | 32 111 975,90 | 31 891 968,99 | 31 144 896,55 | 30 929 999,03 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 8 944 730,58 | 9 287 820,02 | 12 122 146,17 | 11 159 075,13 | 12 245 898,36 | 12 060 202,92 | 14 060 139,54 | 14 344 722,82 | 14 381 937,06 | 14 249 105,65 | 15 455 591,45 | 13 032 661,09 | 7 100 638,55 | 7 381 807,35 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 6 905 700,00 | 7 663 056,51 | 8 783 989,72 | 7 845 918,68 | 8 966 358,36 | 8 900 000,00 | 10 750 000,00 | 11 050 000,00 | 11 600 000,00 | 12 000 000,00 | 13 800 000,00 | 12 000 000,00 | 6 600 000,00 | 7 200 000,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 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 | 3 294 722,62 | 2 781 937,06 | 2 249 105,65 | 1 655 591,45 | 1 032 661,09 | 500 638,55 | 191 807,35 |
| 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 | 26 846 963,12 | 22 854 731,01 | 26 115 356,46 | 18 850 530,97 | 18 118 005,44 | 18 292 962,15 | 16 656 384,45 | 18 859 307,90 | 24 044 258,00 | 23 538 190,68 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 35 140 785,00 | 42 539 112,17 | 44 113 289,60 | 35 307 491,42 | 41 846 963,12 | 38 254 731,01 | 38 115 356,46 | 18 850 530,97 | 18 118 005,44 | 18 292 962,15 | 16 656 384,45 | 18 859 307,90 | 24 044 258,00 | 23 538 190,68 |
| 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) | 6 882 185,89 | 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: | 38 484 136,69 | 55 831 080,18 | 62 904 429,36 | 60 466 358,36 | 66 500 000,00 | 73 000 000,00 | 74 250 000,00 | 63 200 000,00 | 51 600 000,00 | 39 600 000,00 | 25 800 000,00 | 13 800 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 13a | łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 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 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp 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 |

| Lp | Nazwa i adres | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w okresie programu/urlova) | | Klas. Budżet. | liczne nakłady finansowe | | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególne lata: (według roku) | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | |
|---------------------|---|--|--|------|---------------|--------------------------|--------------|---|--|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|--------------|----|
| | | | Od | Do | | dział | rozdz. | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| 8 | Projekt "Istem dobry - chce być lepszy" - kompleksowy program wykształcania szans edukacyjnych i interaktywnej edukacji młodzieży poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych i kochach". Cel: wykształcanie szans edukacyjnych uczniów oraz programowe rozwijanie zdolności i umiejętności poprzez kompleksową opiekę za pomocą najnowocześniejszych metod i technik edukacyjnych | PG Nr I w Belchatowie | 2009 | 2011 | 801 | 80110 | 332 466,41 | 193 743,47 | 138 722,94 | 5 000,11 | 6 560,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z obsparzają Olgantę Mięcy. 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 | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Miasta Belchatowa | 2009 | 2011 | 600 | 60004 | 5 467 836,96 | 7 205 255,21 | 5 467 836,96 | 5 042 836,96 | 11 598 212,07 | 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 | | | | | | | | | | | | 5 042 836,96 | |
| | Modernizacja infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera; remonty zwolek autobusowych; remonty przystankowych oraz zakup i montaż wiat autobusowych; ocieplenie peronów i pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na wybranych drogach Miasta Belchatowa | | 2009 | 2011 | 600 | 60004 | 425 000,00 | | 425 000,00 | 425 000,00 | | | | | | | | | | | | 5 042 836,96 | |
| 11 | Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Polbitanie-przebudowa ulicy Czyszyńskiego. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa | 2011 | 2013 | 600 | 60014 | 8 948 908,11 | | 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. Wyszyskiego, etap II i III; Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Karol S. Wyszyskiego i ul. Zamorskie. 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 | 2 332 385,98 | 964 909,83 | 1 367 476,15 | 0,00 | 3 669 258,14 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wpisanie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury inwestycji Belchatowa. Cel: ożywienie gospodarcze i społeczne Belchatowa oraz zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i wewęprznych, z tego zadania: | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa | 2009 | 2011 | 600 | 60016 | 3 669 258,14 | 0,00 | 3 669 258,14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przebudowa Pl. Narutowicza, ul. Fabrycznej, ul. 19 Syczyna wraz z infrastrukturą komunalną | | 2009 | 2011 | 600 | 60016 | 5 565 407,09 | 5 509 232,09 | 56 175,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przebudowa budynku przy ul. Kosciuszki 15 | | 2009 | 2011 | 700 | 70005 | 1 257 641,43 | 731 113,29 | 526 528,14 | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (wiersze program/ umowa) | | | Klasyfikacja budżetowa | | łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| | Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury | | 2009 | 2011 | 921 | 92113 | 1 912 875,00 | | 1 912 875,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 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 | 2 985 000,00 | 0,00 | 2 985 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 2 985 000,00 | |
| 15 | Rozwój Bełchatowskiego Klasztorzowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego jako ośrodka wspierania i innowacji i przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w miasteczku Bełchatowa | Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2011 | 2012 | 960 | 96001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 16 | Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z deponiścią Gigantów Mięsy. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej | Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa | 2010 | 2013 | 921 | 92113 | 9 602 215,01 | 0,00 | 25 000,00 | 4 704 729,46 | 4 872 485,55 | | | | | | | | | | | |
| b) programy, projekty lub zadania prezentane (inne niż wymienione w lit. a) (razem) | | | | | | | 149 265 736,76 | 57 089 985,76 | 17 718 052,68 | 29 409 845,94 | 26 527 974,38 | 12 483 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 626 583,86 |
| - wydatki bieżące | | | | | | | 75 530,88 | 14 640,00 | 9 914,07 | 40 146,82 | 10 829,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 790,66 |
| 17 | Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politechnice-przebudowa ulicy Czyszowskiego. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego warunków mieszkaniowych społeczeństwa | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2011 | 2013 | 600 | 60014 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830,00 | 4 270,00 | | | | | | | | | | | |
| 18 | "Festiwal Światła - Bełchatów 2011". Cel: promocja Miasta Bełchatowa | Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Bełchatowa | 2010 | 2010 | 750 | 75075 | 14 640,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 19 | Opracowanie Strategii Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim Cel: Promocja Miasta Bełchatowa | Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Bełchatowa | 2011 | 2012 | 750 | 75075 | 37 990,50 | 7 748,00 | 30 241,50 | | | | | | | | | | | | | 37 990,50 |
| 20 | Promocja przyjaznej energii - bank dobrych praktyk Cel: promocja działań edukacyjnych w zakresie wytwarzania, pozyskiwania i wykorzystywania energii oraz zmocnienie motywacji społeczeństwa do działania na rzecz zagadnień związanych z szeroko pojętą energią. | Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta | 2011 | 2012 | 750 | 75075 | 3 075,00 | | 3 075,00 | | | | | | | | | | | | | 3 075,00 |
| 21 | 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 | | | | | | | | | | | | 915,00 |

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (wzrostu programu / umowy) | | Klas. budżet | liczne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w latach) | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | | |
|----|---|--|---|------|--------------|--------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------------------|----|---|-----------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| 22 | Budowa Miejskiego Centrum kultury wraz z ekspozycją Gigant's Mocy - promocja. Cel: Kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej | Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa | 2010 | 2013 | 9211 | 92113 | 12 810,18 | | 1 250,07 | 5 000,12 | 6 559,99 | | | | | | | | | | 12 810,18 | |
| 23 | Wkład pieniężny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu stacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa. Cel: dekapitałizowanie Spółki i poprawa wiarygodności Spółki przy zaciąganiu kredytów, poprawa płynności finansowej w związku z realizacją tego Projektu | Wydział Skarbu Gminy / Urzędu Miasta Bełchatowa | 2008 | 2014 | 40002 | 40002 | 19 169 500,00 | 12 045 100,00 | 0,00 | 2 124 400,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| 24 | 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 | 983 721,00 | | | | | | | | | | | | | 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 stanu bezpieczeństwa | Wydział Skarbu Gminy / Urzędu Miasta Bełchatowa | 2009 | 2011 | 600 | 60004 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | | | | | | | | | | | | | 2 231 588,00 |
| 26 | Wspólna realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich - przebudowa ul. Czaplinańskiej. Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2010 | 2011 | 600 | 60013 | 922 020,31 | 62 045,41 | 859 974,90 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1 100 000,00 |
| 27 | Przebudowa ulicy Zamoszcze. 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 dróg powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etap II i III; Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoszcze. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta oraz powiązanie regionalnej i lokalnej sieci dróg Bełchatowa z siecią dróg krajowych | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2009 | 2011 | 600 | 60016 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i odczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa. Cel: ożywienie gospodarcze i społeczne Bełchatowa oraz zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i wewnątrzmiastowych z tego zadania: | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2008 | 2011 | 600 | 60016 | 10 256 362,37 | 10 193 537,37 | 62 825,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Przebudowa Pl. Narutowicza, ul. Fabrycznej, ul. 19 Syczeńska wraz z infrastrukturą komunalną | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2008 | 2011 | 600 | 60016 | 10 256 362,37 | 10 193 537,37 | 62 825,00 | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i adres | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (wzrosty i programy finansowe) | | Klas. Budżet. | liczne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----|---|---|---|------|---------------|--------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | Przebudowa budynku przy ul. Kołczyskiej 15 | | 2009 | 2011 | 700 | 70005 | 1 444 998,73 | 574 998,73 | 870 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | Przebudowa i renowacja Młostowskiego Centrum Kultury | | 2009 | 2011 | 921 | 92113 | 1 592 298,00 | 86 484,00 | 1 505 814,00 | | | | | | | | | | | |
| 29 | Budowa dróg, nawierzchni ulic, parkingów i chodników. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej. z tego zadania: | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa | | | | | 45 771 922,10 | 13 473 837,58 | 4 763 084,52 | 6 335 000,00 | 7 200 000,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 |
| | Pr i budowa nawierzchni ulic w os. Grochalice | | 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 |
| | Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Władna | | 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 Chabrowej | | 2009 | 2011 | 600 | 60016 | 650 020,00 | 150 020,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | Pr 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 |
| | Pr i budowa nawierzchni ulicy Kłobuckiej | | 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 | | | | | | | 6 100 000,00 |
| | Pr 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 |
| | Pr i budowa nawierzchni ulicy Kłobuckiej | | 2011 | 2013 | 600 | 60016 | 1 500 000,00 | | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | 2 350 000,00 |
| | Pr i budowa nawierzchni ulicy Zakątek | | 2011 | 2012 | 600 | 60016 | 1 125 000,00 | | 50 000,00 | 1 075 000,00 | | | | | | | | | | 1 250 000,00 |
| 30 | Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap II - Przebudowa Pl. Wolności wraz z drogią i małą architekturą. Cel: Poprawa infrastruktury miejskiej | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa | 2011 | 2013 | 600 | 60016 | 871 279,00 | | 21 279,00 | 50 000,00 | 800 000,00 | | | | | | | | | 821 279,00 |
| 31 | Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap II - Przebudowa parkingu u zbiegu ulic 1 Maja / Kwiatowa Cel: Poprawa infrastruktury miejskiej | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa | 2011 | 2013 | 600 | 60016 | 155 535,00 | | 5 535,00 | 225 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | 155 535,00 |
| 32 | Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa | 2011 | 2012 | 600 | 60016 | 225 000,00 | | 225 000,00 | | | | | | | | | | | 225 000,00 |
| 33 | 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 | 614 500,00 | | 14 500,00 | 0,00 | 600 000,00 | | | | | | | | | 614 500,00 |
| 34 | Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politaniec-przebudowa ulicy Czyżewskiego. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa | 2011 | 2013 | 600 | 60014 | 3 010 142,72 | 26 840,00 | 0,00 | 741 383,87 | 2 241 908,85 | | | | | | | | | 3 000 000,00 |
| 35 | Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną. 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 | | | | | | | | | | 400 000,00 |

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klas. budżet | łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostybe idea) | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |
| 36 | Budownictwo społeczne. Cel: zapożyczenie potrzeb mieszkańców miastachom nie potrafiącym samodzielnie znaleźć schronienia | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2007 | 2011 | 700 | 70005 | 1 529 838,21 | 1 521 838,21 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4 330 000,00 |
| 37 | 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 Organizacji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2011 | 2013 | 750 | 75023 | 2 349 000,00 | | 20 000,00 | 69 000,00 | 2 260 000,00 | | | | | | | | | 2 349 000,00 |
| 38 | Przystosowanie placówek oświatowych Miasta Bełchatowa do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - szkoły podstawowe. Cel: polepszenie warunków nauczania uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2008 | 2010 | 801 | 80101 | 142 430,46 | 142 430,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 39 | Przystosowanie placówek oświatowych Miasta Bełchatowa do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - przedszkola. Cel: polepszenie warunków nauczania uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2008 | 2010 | 801 | 80104 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 40 | 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 | 4 490 237,99 | 1 859 915,12 | 2 030 322,87 | 600 000,00 | | | | | | | | | | 2 642 282,87 |
| 41 | Przystosowanie placówek oświatowych Miasta Bełchatowa do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - gimnazja. Cel: polepszenie warunków nauczania uczniów niepełnosprawnych w gimnazjach | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2008 | 2009 | 801 | 80110 | 204 789,54 | 204 789,54 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 42 | Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego - świetlicy srodobiskowej przy ul. Lipowej. Cel: stworzenie niniejsza wsparcia społeczności Miasta Bełchatowa | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2009 | 2011 | 852 | 85203 | 1 283 322,65 | 340 322,65 | 943 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 43 | Odwodnienie osiedla I Maja i Wolności. Cel: poprawa warunków życia w osiedlu mieszkaniowym | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2006 | 2011 | 900 | 90001 | 2 173 647,18 | 1 383 647,18 | 790 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 800 000,00 |
| 44 | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego "Ludwików" w obszarze ograniczonym ulicami: Lipowa, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Ludwikowska i zachodnią granicą Miasta Bełchatowa w kierunku północnym. Cel: poprawa warunków mieszkaniowych, a także ochrona środowiska | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2010 | 2012 | 900 | 90001 | 450 826,37 | 322 326,37 | 28 500,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | 60 000,00 |
| 45 | Przewyższony Technologiczny jako ośrodek wspierania i innowacji i przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście | Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta / Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2011 | 2014 | 900 | 90001 | 7 050 693,74 | 50 693,74 | 3 495 000,00 | 2 000 000,00 | 1 505 000,00 | | | | | | | | | 7 050 693,74 |
| 46 | 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 Miejskiej Miasta Bełchatowa | 2005 | 2011 | 900 | 90004 | 2 732 146,83 | 28 785,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 28 785,08 |

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (wzrostu umiaru) | | Klas. budżet | łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostysete lata) | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|--|--|--|-----------------------------------|------|--------------|--------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 47 | Zagospodarowanie terenów zielonych w osiedlach mieszkaniowych - etap VII. Cel: zachowanie istniejącego stanu w obrębie systemu zieleni miejskiej, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, stworzenie możliwości wypoczynku, rekreacji czynnej oraz biernej | Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa | 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 | |
| 48 | Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap II - Rekompozycja terenów zielonych wzdłuż ul. Kościuski Cel: Poprawa infrastruktury miejskiej | Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa | 2011 | 2012 | 900 | 90004 | 74 883,00 | 14 883,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | | 74 883,00 | |
| 49 | Pr i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa. Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście | Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa | 2006 | 2012 | 900 | 90015 | 1 102 950,81 | 932 950,81 | 70 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | 200 000,00 | |
| 50 | Opracowanie koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem na ulicach miasta Bełchatowa. Cel: Uszykanie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego Miasta Bełchatowa | Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa | 2011 | 2012 | 900 | 90015 | 62 976,00 | 0,00 | 62 976,00 | | | | | | | | | | | 62 976,00 | |
| 51 | Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury - MCK III. Cel: kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej | Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa | 2009 | 2011 | 921 | 92113 | 2 496 278,00 | 0,00 | 2 496 278,00 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Cytany Mości. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej | Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Bełchatowa | 2010 | 2013 | 921 | 92113 | 12 793 514,99 | 121 350,00 | 25 000,00 | 6 881 929,45 | 5 765 235,54 | | | | | | | | | 12 672 164,99 | |
| 53 | Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej. Cel: świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych na wysokim poziomie | Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa | 2009 | 2014 | 926 | 92695 | 3 151 301,37 | 288 301,37 | 0,00 | 375 000,00 | 1 000 000,00 | 1 485 000,00 | | | | | | | | 2 625 000,00 | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Świadczenie usług publicycznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2018. Cel: zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego | Wydział Skarbu Camy Urzędu Miasta Bełchatowa | 2009 | 2018 | 600 | 60004 | 45 674 647,94 | 7 319 647,94 | 3 525 000,00 | 4 730 000,00 | 4 600 000,00 | 4 950 000,00 | 4 980 000,00 | 4 980 000,00 | 4 980 000,00 | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | |
| 55 | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta | Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa | 2010 | 2014 | 600 | 60014 | 2 197 770,16 | 420 000,00 | 456 297,12 | 429 660,00 | 440 401,50 | 451 411,54 | | | | | | | | 1 777 770,16 | |
| 56 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta | Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa | 2010 | 2014 | 600 | 60016 | 24 141 394,41 | 4 609 728,26 | 4 463 519,98 | 4 899 214,36 | 5 021 694,72 | 5 147 237,09 | | | | | | | | 5 831 446,17 | |

Finanse wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys. zł)

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (wzrosty w tys. zł) | | Klas. Budżet | liczne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | Finanse wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys. zł) | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | |
|----|---|---|--------------------------------------|------|--------------|--------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------------------|----|---|---------------|
| | | | Od | Do | | | | 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 | | |
| 57 | Remont i naprawa wiat przystankowych. Cel: poprawa wyglądu estetycznego miasta i zapewnienie bezpieczeństwa | Wydział Inżynierii 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 |
| 58 | Dostawa Internetu. Cel: ułatwienie dostępu do informacji publicznej mieszkańcom miasta. | Zespół ds. Informatyki Urzędu Miasta Bełchatowa | 2009 | 2012 | 750 | 75023 | 238 697,94 | 112 967,03 | 62 800,00 | 62 930,61 | | | | | | | | | | | 117 530,00 |
| 59 | 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 Urzędu Miasta Bełchatowa | 2004 | 2012 | 750 | 75023 | 75 782,93 | 60 159,62 | 7 800,00 | 7 803,31 | | | | | | | | | | | |
| 60 | 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 Bełchatowa | 2009 | 2013 | 750 | 75095 | 23 573,57 | 6 073,57 | 7 000,00 | 3 500,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | 17 500,00 |
| 61 | Ubezpieczenie majątku Miasta Bełchatowa. Cel: ochrona zabezpieczająca majątek Miasta Bełchatowa | Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Bełchatowa | 2008 | 2012 | 758 | 75814 | 701 087,00 | 231 587,00 | 381 500,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 469 500,00 |
| 62 | 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 | | | | | | | | | | 578 200,00 |
| 63 | Prowadzenie schroniska wsparcia rodzin przy Parafii Świętego Ducha Świętego. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy rodzicom zagrożonym przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym | Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia 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 | | | | | | | | | 294 000,00 |
| 64 | Świetlica Środowiskowa "Aika". Działania opiekuńczo-wychowawcze. Cel: poprawa warunków społeczno-bytowych dzieci z rodzin ubogich i potrzebujących | Gminne Centrum Informacji Urzędu Miasta Bełchatowa | 2007 | 2012 | 852 | 85295 | 253 500,00 | 173 500,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | 294 200,00 |
| 65 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa. Cel: zapewnienie należytego stanu sanitarnego i estetycznego miasta | Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa | 2010 | 2014 | 900 | 90003 | 5 188 875,00 | 983 000,00 | 1 000 000,00 | 1 470 875,00 | 1 470 875,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | 4 205 875,00 |
| 66 | Konserwacja, renowacja 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 Urzędu Miasta Bełchatowa | 2010 | 2015 | 900 | 90004 | 12 968 603,00 | 1 150 800,00 | 1 282 803,00 | 2 441 000,00 | 2 441 000,00 | 2 514 000,00 | 2 600 000,00 | | | | | | | | 12 368 603,00 |
| 67 | Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa. Cel: zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom | Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa | 2010 | 2013 | 900 | 90013 | 1 513 625,52 | 327 603,00 | 385 620,00 | 405 142,02 | 395 260,50 | | | | | | | | | | 1 186 022,52 |

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 plus w 2011 roku o kwotę **514.953,77 zł**
z tego:

- dochody bieżące -814.808,23 zł
- dochody majątkowe +1.329.762,00 zł

Na kwotę zwiększeń/zmniejszeń dochodów mają wpływ otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów) wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniami Prezydenta w kwocie in plus 296.968,00 zł oraz kwota zwiększeń/zmniejszeń dochodów wynikająca ze zmian dokonanych w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 24.11.2011 rok w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 roku w kwocie in plus 217.985,77 zł.

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zwiększone /zmniejszone zostały in plus w 2011 roku o kwotę **14.953,77 zł**
z tego:

- wydatki bieżące +734.352,87 zł
- wydatki majątkowe -719.399,10 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 „Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera”, zmniejszono środki o kwotę 1.322.867,00 zł w 2011 roku, stanowiącą zwrócony podatek VAT od zakupu autobusów MZK, przeznaczając tę kwotę na zadania ujęte w WPF z terminem ich zakończenia w roku bieżącym, co pozwoli pokryć zobowiązania wobec wykonawców.

- na zadaniu „Wspólna realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich – przebudowa ulicy Czaplinskiej”, dokonano zwiększenia środków w 2011 roku o kwotę 758.527,90 zł

oraz w 2012 roku zmniejszono środki o kwotę 900.000,00 zł, w związku z zakończeniem zadania i możliwością uregulowania należności wobec wykonawcy.

- na zadaniu „PT i budowa nawierzchni ulicy Myśliwskiej”, dokonano w 2011 roku zmniejszenia środków o kwotę 50.000,00 zł oraz w 2013 roku zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek przeprowadzonego postępowania przetargowego.

- na zadaniu „PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim”, dokonano w 2011 roku zmniejszenia środków o kwotę 100.000,00 zł, ponieważ opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przesunięto na 2012 rok.

- na zadaniu „Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego” dokonano w 2011 roku zmniejszenia środków kwotę 100.000,00 zł, ponieważ trwa postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zezwalającej na realizację w/w zadania.

- na zadaniu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – przebudowa placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ulicy 19 Stycznia wraz infrastrukturą komunalną” dokonano w 2011 roku zmniejszenia środków o kwotę 81.000,00 zł, ponieważ zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- na zadaniu „PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta” dokonano w 2011 roku zwiększenia środków o kwotę 363.000,00 zł na wypłatę całości wynagrodzenia dla wykonawcy budowy parkingu w rejonie bloków Nr 305 i 306 na osiedlu Dolnośląskim, jednocześnie zmniejszając w 2012 roku o kwotę 340.000,00 zł i zwiększając w 2013 roku o kwotę 200.000,00 zł.

- na zadaniu „Budownictwo socjalne” dokonano zmniejszenia w 2011 roku o kwotę 22.000,00 zł, ponieważ koszt prac polegający na wykonaniu ocieplenia kominów na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zastępczymi lokalami socjalnymi przy ulicy Czaplincekiej 100 c, był niższy niż pierwotnie zakładano. W 2013 roku dokonano zmniejszenia środków o kwotę 500.000,00 zł oraz w 2014 roku o kwotę 3.800.000,00 zł z uwagi na brak środków finansowych, umożliwiających realizację tego przedsięwzięcia.

- na zadaniu „Termomodernizacja placówek oświatowych – przedszkola” dokonano zwiększenia środków w roku 2011 o kwotę 388.040,00 zł w celu wypłaty całości wynagrodzenia za wykonanie zadania dotyczącego Termomodernizacji Przedszkoli Nr 3,5,7.

- na zadaniu „Odwodnienie osiedla 1 Maja i Wolność” dokonano zwiększenia w 2011 roku o kwotę 590.000,00 zł na wypłatę całości wynagrodzenia za wykonane roboty, jednocześnie w 2012 roku dokonano zmniejszenia środków o kwotę 600.000,00 zł.

- na zadaniu „PT i budowa oświetlenia na terenie miasta” dokonano w 2011 roku zmniejszenia środków o kwotę 80.000,00 zł, ponieważ realizacja zadania została przesunięta na 2012 rok.

- na zadaniu „Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno – sportowej” dokonano w 2011 roku zmniejszenia środków o kwotę 238.000,00 zł, gdyż realizacja inwestycji będzie możliwa po otrzymaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

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

Dokonano zwiększenia w 2011 roku planu rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych, zaciągniętego wcześniej kredytu długoterminowego o kwotę 500.000,00 zł. Powyższa zmiana ma wpływ na zmniejszenie się wskaźników zadłużenia miasta.

