

**UCHWAŁA NR XXXIX/343/13  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa  
na lata 2013 - 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), 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, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2013 – 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 Bełchatowa.



Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bełchatowie

  
Grzegorz Gryczka

Numer Uchwały: XXXIX/343/13  
 Nazwa jednostki: BELCHATÓW

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BELCHATOWA NA LATA 2013 -2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>172 068 413,85</b>	<b>166 085 033,13</b>	<b>167 347 899,95</b>	<b>170 079 807,05</b>	<b>175 297 237,79</b>	<b>178 675 438,30</b>	<b>182 779 810,02</b>	<b>185 482 685,86</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	148 804 103,55	154 826 597,93	158 697 262,88	162 664 694,45	166 731 311,81	170 732 863,30	174 830 452,02	179 026 382,86
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 613 277,00	57 915 382,37	59 363 266,93	60 847 348,60	62 368 532,32	63 865 377,00	65 398 146,14	66 967 701,65
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	511 500,00	524 287,50	537 394,69	550 829,55	564 049,46	577 586,65	591 448,73
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	33 431 701,00	38 412 869,12	39 373 190,85	40 357 520,62	41 366 458,64	42 359 253,65	43 375 875,73	44 416 896,75
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 832 000,00	22 923 375,00	25 149 004,38	27 471 587,48	29 894 582,17	32 391 662,14	34 991 383,04	37 697 233,23
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 588 810,00	33 338 352,63	34 171 811,45	35 026 106,73	35 901 759,40	36 763 401,63	37 645 723,26	38 549 220,62
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 882 132,25	19 316 421,29	19 799 331,82	20 294 315,12	20 801 673,00	21 300 913,15	21 812 135,07	22 335 626,31
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 264 310,30	11 258 435,20	8 650 637,07	7 415 112,60	8 565 925,98	7 942 575,00	7 949 358,00	6 456 303,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 619 510,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 444 800,30	2 370 500,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>177 568 448,45</b>	<b>157 435 033,13</b>	<b>158 507 899,95</b>	<b>159 679 807,05</b>	<b>164 168 237,79</b>	<b>168 075 438,30</b>	<b>173 884 860,02</b>	<b>178 282 685,86</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	135 356 947,94	138 470 157,74	141 931 911,69	145 480 209,48	149 117 214,72	152 696 027,87	156 360 732,54	160 113 390,12
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 773 252,03	3 667 370,48	3 136 439,15	2 553 188,68	1 884 203,75	1 200 618,76	688 143,24	228 647,70
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 773 252,03	3 667 370,48	3 136 439,15	2 553 188,68	1 884 203,75	1 200 618,76	688 143,24	228 647,70



2.2	Wydatki majątkowe	42 211 500,51	18 964 875,39	16 575 988,26	14 199 597,57	15 051 023,07	15 379 410,43	17 524 127,48	18 169 295,74
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 500 034,60</b>	<b>8 650 000,00</b>	<b>8 840 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>11 129 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>8 894 950,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 400 034,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 015 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 015 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 384 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 484 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>8 650 000,00</b>	<b>8 840 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>11 129 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>8 894 950,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 900 000,00	8 650 000,00	8 840 000,00	10 400 000,00	11 129 000,00	10 600 000,00	8 894 950,00	7 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>65 713 950,00</b>	<b>57 063 950,00</b>	<b>48 223 950,00</b>	<b>37 823 950,00</b>	<b>26 694 950,00</b>	<b>16 094 950,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,19%	34,36%	28,82%	22,24%	15,23%	9,01%	3,94%	0,00%

6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,19%	34,36%	28,82%	22,24%	15,23%	9,01%	3,94%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 447 155,61	16 356 440,19	16 765 351,19	17 184 484,97	17 614 097,09	18 036 835,43	18 469 719,48	18 912 992,74
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	16 462 240,21	16 356 440,19	16 765 351,19	17 184 484,97	17 614 097,09	18 036 835,43	18 469 719,48	18 912 992,74
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,78%	7,42%	7,16%	7,62%	7,42%	6,60%	5,24%	4,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,78%	7,42%	7,16%	7,62%	7,42%	6,60%	5,24%	4,01%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,78%	7,42%	7,16%	7,62%	7,42%	6,60%	5,24%	4,01%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,78%	7,42%	7,16%	7,62%	7,42%	6,60%	5,24%	4,01%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,78%	7,42%	7,16%	7,62%	7,42%	6,60%	5,24%	4,01%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,82%	11,65%	11,81%	11,87%	11,76%	14,01%	13,93%	11,01%



9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,85%	11,05%	12,00%	12,09%	11,78%	11,81%	12,55%	13,23%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,91%	10,11%	11,06%	12,09%	11,78%	11,81%	12,55%	13,23%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	8 650 000,00	8 840 000,00	10 400 000,00	11 129 000,00	10 600 000,00	8 894 950,00	7 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 519 198,30	70 214 390,28	70 916 534,19	71 625 699,53	72 341 956,52	73 065 376,09	73 796 029,85	74 533 990,15
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 493 739,70	14 827 095,71	15 197 773,11	15 577 717,43	15 967 160,37	16 350 372,22	16 742 781,15	17 144 607,90
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	54 512 134,24	42 966 437,00	25 160 727,00	9 801 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	14 842 970,73	24 384 437,00	13 060 727,00	7 301 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	39 669 163,51	18 582 000,00	12 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	33 990 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 971 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	968 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	915 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	915 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	13 267 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 267 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 267 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 083 147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	914 361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	914 361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 166 432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 608 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 608 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2020

Załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>238 079 357,62</b>	<b>94 838 247,38</b>	<b>54 512 134,24</b>	<b>42 966 437,00</b>	<b>25 160 727,00</b>	<b>9 801 812,00</b>	<b>5 570 000,00</b>	<b>5 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 721 815,47</b>
1a	- wydatki bieżące				129 564 122,23	59 174 175,50	14 842 970,73	24 384 437,00	13 060 727,00	7 301 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	40 008 573,74
1b	- wydatki majątkowe				108 515 235,39	35 664 071,88	39 669 163,51	18 582 000,00	12 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 713 241,73
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. Zmianami), z tego:</b>				<b>31 522 851,00</b>	<b>8 830 832,90</b>	<b>21 351 758,10</b>	<b>1 340 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 586 519,11</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				490 276,05	105 690,76	185 325,29	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 245,30
1.1.1.1	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	24 538,10	7 318,10	17 220,00								0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa- etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	40 000,00	2 000,00	38 000,00								0,00
1.1.1.3	Opracowanie Strategii Marki Miasta Belchatowa związanej z województwem łódzkim Cel: Promocja Miasta Belchatowa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	200 859,00	83 873,70	116 985,30								116 985,30
1.1.1.4	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Belchatowie - Strefa Czapliniecka. Cel: Zwiększenie zainteresowania terenami inwestycyjnymi "Strefa Czapliniecka" położonymi w Belchatowie i zachęcenie do inwestowania na tych terenach przedsiębiorców i inwestorów krajowych i zagranicznych	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	199 260,00	0,00	0,00	199 260,00							199 260,00
1.1.1.5	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2013	25 618,95	12 498,96	13 119,99								0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 032 574,95	8 725 142,14	21 166 432,81	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 270 273,81
1.1.2.1	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	7 699 226,77	2 209 298,38	5 489 928,39								5 489 928,39
1.1.2.2	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	927 749,00	14 145,00	913 604,00								913 604,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań	
			Od	Do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15		16
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplińskiej i Cegielnianej w Belchatowie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	3 079 819,16	1 042 860,16	2 037 159,00									0,00
1.1.2.4	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2014	19 325 780,02	5 459 038,60	12 725 741,42	1 141 000,00								13 866 741,42
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>206 556 506,62</b>	<b>86 007 414,48</b>	<b>33 160 376,14</b>	<b>41 626 177,00</b>	<b>25 160 727,00</b>	<b>9 801 812,00</b>	<b>5 570 000,00</b>	<b>5 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 135 296,36</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>129 073 846,18</b>	<b>59 068 484,74</b>	<b>14 657 845,44</b>	<b>24 185 177,00</b>	<b>13 060 727,00</b>	<b>7 301 812,00</b>	<b>5 570 000,00</b>	<b>5 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 692 328,44</b>
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009-2018. Cel: zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2018	42 614 134,97	13 854 134,97	3 460 000,00	4 950 000,00	4 980 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00				0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2017	8 026 441,10	5 764 117,16	582 323,94	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00					2 252 323,94
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2015	36 402 905,15	26 062 305,15	2 540 600,00	3 800 000,00	4 050 000,00							10 340 600,00
1.3.1.4	Remont i naprawa wiat przystankowych. Cel: poprawa wyglądu estetycznego miasta i zapewnienie bezpieczeństwa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	238 214,39	100 877,39	27 000,00	35 000,00	36 750,00	38 587,00						110 337,00
1.3.1.5	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	2015	104 794,30	74 794,30	12 000,00	9 000,00	9 000,00							30 000,00
1.3.1.6	Rektor Myśli Energetycznej Cel: Promocja Miasta Belchatowa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miasami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	83 188,50	0,00	6 088,50	77 100,00								83 188,50
1.3.1.7	Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Belchatowa i Powiatu Belchatowskiego	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2015	320 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00							320 000,00
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa Cel: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa	Zespół ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	16 315 348,00	0,00	4 952 201,00	11 363 147,00								16 315 348,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programu/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań	
			Od	Do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15		16
1.3.1.9	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Belchatowa. Cel: zapewnienie należytego stanu sanitarnego i estetycznego miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	9 964 136,58	4 851 511,58	1 172 000,00	1 250 000,00	1 312 500,00	1 378 125,00						3 940 625,00
1.3.1.10	Konserwacja, pielęgnacja oraz rewitalizacja zieleni Cel: zachowanie istniejącego stanu w obszarze systemu zieleni miejskiej, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, stworzenie możliwości wypoczynku, rekreacji czynnej oraz biernoj	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2015	11 598 981,36	6 667 582,36	1 531 399,00	1 700 000,00	1 700 000,00							4 931 399,00
1.3.1.11	Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Belchatowa. Cel: zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	3 405 701,83	1 693 161,83	354 033,00	430 930,00	452 477,00	475 100,00						1 358 507,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>77 482 660,44</b>	<b>26 938 929,74</b>	<b>18 502 730,70</b>	<b>17 441 000,00</b>	<b>12 100 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 442 967,92</b>
1.3.2.1.	Wkład pieniężny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Belchatowa. 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 Belchatowa	2008	2014	12 045 100,00	12 045 100,00	0,00	0,00								0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanie - przebudowa ulicy Czyżewskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	829 967,42	0,00	829 967,42									829 967,42
1.3.2.3	Przebudowa ul. Zamoście Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	2 750 000,00	0,00	700 000,00	2 050 000,00								2 750 000,00
1.3.2.4	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	7 428 737,70	5 571 646,96	857 090,74	0,00	500 000,00	500 000,00						1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2007	2014	5 086 115,13	5 036 115,13	0,00	50 000,00								50 000,00
1.3.2.6	PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2014	1 278 429,99	883 429,99	195 000,00	200 000,00								200 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2014	2 200 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00								2 200 000,00
1.3.2.8	PT i budowa nawierzchni ulicy Mysliwskiej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	1 446 326,25	499 999,92	946 326,33									0,00
1.3.2.9	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2015	2 206 790,00	0,00	6 790,00	500 000,00	1 700 000,00							2 200 000,00
1.3.2.10	PT i budowa ulic w os. Olsztyńskim Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2015	3 000 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00							3 000 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań	
			Od	Do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
							8	9	10	11	12	13	14	15		16
1.3.2.11	PT i budowa ulic w os. Binków Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2014	2016	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00						3 000 000,00
1.3.2.12	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	2014	941 264,63	0,00	291 264,63	650 000,00								941 264,63
1.3.2.13.	Przebudowa ul. Kredowej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2013	839 902,80	2 902,80	837 000,00									0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Ludwikowskiej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2015	3 091 130,00	1 130,00	990 000,00	1 500 000,00	600 000,00							22 966,30
1.3.2.15	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	2013	1 640 611,04	1 366 611,04	274 000,00									230 691,63
1.3.2.16	PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa, a także komunikacji w osiedlu mieszkaniowym	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	2 039 360,00	0,00	39 360,00	2 000 000,00								2 000 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Św.Stanisława Biskupa Cel:Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2013	207 081,00	18 081,00	189 000,00									0,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego Cel:Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	286 994,00	0,00	136 994,00	150 000,00								0,00
1.3.2.19	Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Belchatowie Cel: Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Belchatowa	Wydział Skarbu Gminy	2013	2014	1 200 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00								0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II Cel: poprawa warunków mieszkaniowych, a także ochrona środowiska	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2015	9 195 950,00	0,00	4 195 950,00	1 000 000,00	4 000 000,00							5 870 190,36
1.3.2.21	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Belchatowie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2014	2 393 608,81	304 808,81	1 188 800,00	900 000,00								0,00
1.3.2.22	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa (ul. Cegielniana, os. Ludwików). Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2006	2014	1 705 025,42	1 105 025,42	300 000,00	300 000,00								600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań	
			Od	Do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
							8	9	10	11	12	13	14	15		16
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa. Cel: Uzyskanie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego Miasta Belchatowa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2015	7 131 276,00	62 976,00	68 300,00	4 000 000,00	3 000 000,00							7 050 000,00
1.3.2.24	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2014	5 536 990,25	41 102,67	3 856 887,58	1 641 000,00								5 497 887,58



## OBJAŚNIENIA

### do Uchwały Rady Miejskiej w Belchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Belchatowa na lata 2013 – 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Belchatowa została zmieniona w związku z zaproponowanymi zmianami w Uchwale Rady Miejskiej w Belchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2013 rok.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zmniejszone zostały w 2013 roku o kwotę **-3.560.532,61 zł**

z tego:

- dochody bieżące - 3.797.143,06 zł
- dochody majątkowe 236.610,45 zł

Zaproponowana kwota zmniejszeń stanowi per saldo zwiększenia dochodów bieżących wynikających ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Belchatowa i dotyczy kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwiększenia kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz zmniejszenia dochodów w wyniku zmian zaproponowanych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2013 rok. Kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynika ze zmian zaproponowanych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2013 rok.

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zmniejszone zostały w 2013 roku o kwotę **-2.069.448,01 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 1.799.833,99 zł
- wydatki majątkowe -3.869.282,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2013 roku i w latach następnych objętych prognozą wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w ramach zwiększenia i zmniejszenia 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 powiatowych”: w ramach wydatków bieżących: zwiększono o kwotę 162.323,94 zł w 2013 roku, pochodzącą z opłat za zajęcia pasa drogowego, które Starostwo Powiatowe przekazało w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
- na zadaniu pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.”: w ramach wydatków bieżących: zmniejszono o kwotę 167.200,00 zł w 2013 roku, w związku z planowanymi oszczędnościami na tym zadaniu;





- na zadaniu pn. „Konservacja, pielęgnacja oraz rewaloryzacja zieleni”: w ramach wydatków bieżących: zmniejszono o kwotę 16.981,00 zł w 2013 roku w związku z planowanymi oszczędnościami na tym zadaniu;
- na zadaniu pn. „Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa”: w ramach wydatków bieżących: zmniejszono o kwotę 27.722,00 zł w 2013 roku w związku z planowanymi oszczędnościami na tym zadaniu;
- na zadaniu pn. „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 147.751,00 zł w 2013 roku, w związku z przyznanymi środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, które stanowią 50 % udział własny Powiatu w realizację tego zadania;
- na zadaniu pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 2.782.000,00 zł w 2013 roku, przenosząc jednocześnie powyższą kwotę na 2014 rok, w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
- na zadaniu pn. „Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł w 2013 roku, ponieważ opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni ulic w osiedlu Dobrzelów nastąpi w 2014 roku;
- na zadaniu pn. „PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 193.210,00 zł w 2013 roku oraz zwiększono o kwotę 200.000,00 zł w 2015 roku, ponieważ płatność za realizację zadania wg formuły „zaprojektuj i wybuduj” zostanie dokonana w latach 2014 – 2015;
- na zadaniu pn. „PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 170.000,00 zł w 2013 roku, w związku z przesunięciem realizacji kolejnych inwestycji w ramach tego zadania w 2014 roku;
- na zadaniu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa- etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 550.000,00 zł w 2014 roku, w związku z rozstrzygniętym przetargiem i powstałymi oszczędnościami;
- na zadaniu pn. „Wkład pieniężny dla Spółki "WOD - KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 7.124.400,00 zł w 2014 roku.  
Ponadto do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF wprowadza się nowe zadania:
- zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie - Strefa Czapliniecka.”: w ramach wydatków bieżących i zapisuje się w 2014 roku środki finansowe w kwocie 199.260,00 zł. Środki te stanowią przyznane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007 – 2013 w wysokości 137.700,00 zł oraz wkład własny miasta na realizację w/w zadania.
- zadanie pn. „PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”: w ramach wydatków majątkowych i zapisuje się 2013 roku kwotę 39.360,00 zł oraz w 2014 roku kwotę 2.000.000,00 zł, w związku z dalszą realizacją zadania w 2014 roku.

## **ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA**

Do WPF wprowadzono kwotę 1.491.084,60 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 nie zwiększyło się zadłużenie Miasta w całym okresie objętym WPF.

