

UCHWAŁA NR V/34/11
RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE
z dnia 3 lutego 2011 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Belchatowa
na lata 2011 – 2018**

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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), 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 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078), **Rada Miejska w Belchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Belchatowa na lata 2011 – 2018 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;

2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom podległych jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Belchatowa.



Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Belchatowie

Ewa Skorupa
Ewa Skorupa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochoły ogółem, z tego:	147 278 386,86	143 436 725,29	154 987 540,40	145 813 284,15	157 097 456,25	157 588 458,64	159 866 977,25	162 384 779,54	165 138 663,74	168 126 134,12	171 345 372,24	174 718 874,62
1a	dochoły bieżące	132 654 582,43	126 781 215,76	131 159 803,74	125 686 423,05	131 089 410,86	135 063 995,54	139 189 226,57	143 409 621,40	147 789 860,42	152 314 793,13	156 989 444,37	161 731 388,21
1b	dochoły majątkowe, w tym	14 623 804,43	16 655 509,53	23 827 736,66	20 126 881,10	26 008 085,39	22 524 463,10	20 697 750,68	18 975 158,14	17 348 803,32	15 811 340,99	14 355 927,87	12 987 486,41
1c	ze sprzedaży majątku	11 859 698,64	3 459 945,94	8 839 370,00	6 699 833,96	12 000 000,00	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 wymierzonych papierów wartościowych), w tym:	111 324 177,81	118 285 357,20	121 278 771,79	121 873 384,76	107 325 843,64	110 009 052,16	112 759 278,47	115 578 260,43	118 467 716,94	121 429 409,86	124 465 145,11	127 452 308,59
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 326 239,62	59 468 877,41	62 861 903,39	60 581 538,97	53 985 265,00	56 398 406,35	58 919 415,11	61 553 112,96	64 304 537,11	67 178 949,92	70 181 848,96	73 318 977,63
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	11 398 691,33	11 512 678,24	11 627 805,03	11 744 063,08
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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	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	17 012 562,68	16 815 081,01	16 490 207,23	14 601 575,50	8 596 848,00	5 981 424,00	6 136 488,00	6 216 488,00
3	Różnica (1-2)	35 954 209,05	25 151 368,09	33 708 768,61	23 939 899,39	49 771 652,61	47 579 406,48	47 107 698,78	46 806 519,11	46 670 946,80	46 696 724,26	46 880 227,13	47 266 566,03
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	200 095,60	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	8 445 512,98	6 202 230,90	4 526 667,16	4 526 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	44 399 722,03	31 353 598,99	38 235 435,77	28 466 566,55	49 971 748,21	47 579 406,48	47 107 698,78	46 806 519,11	46 670 946,80	46 696 724,26	46 880 227,13	47 266 566,03
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 944 730,58	9 287 820,02	12 122 146,17	11 159 075,13	11 745 898,36	13 446 722,48	10 305 508,97	9 238 647,50	8 246 400,01	7 914 430,36	6 801 643,50	3 758 660,05
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 805 700,00	7 663 056,51	8 783 969,72	7 845 918,68	8 466 358,36	11 200 000,00	8 550 000,00	7 650 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	6 400 000,00	3 600 000,00

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	2 246 722,48	1 755 508,97	1 386 647,50	1 046 400,01	714 430,36	401 643,50	158 660,05
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	35 454 991,45	22 065 778,97	26 113 289,60	17 307 491,42	38 225 849,85	34 132 684,00	36 802 189,81	37 567 871,61	38 424 546,79	38 782 293,90	40 078 583,63	43 507 905,98
10	Wydatki majątkowe, w tym:	35 140 785,00	42 539 112,17	44 113 289,60	35 307 491,42	38 225 849,85	34 132 684,00	36 802 189,81	37 567 871,61	38 424 546,79	38 782 293,90	40 078 583,63	43 507 905,98
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	35 785 776,65	45 082 936,48	27 765 221,11	10 900 000,00	4 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 882 185,99	4 526 666,80	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	52 000 000,00	40 800 000,00	32 250 000,00	24 400 000,00	17 200 000,00	10 000 000,00	3 600 000,00	0,00
13a	łączna 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
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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,07%	6,48%	7,82%	7,65%	7,48%	8,53%	6,45%	5,69%	4,99%	4,71%	3,97%	2,15%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,73%	12,60%	17,14%	21,06%	21,65%	22,43%	23,17%	23,88%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp do uwzględnienia art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max.15% z art. 169.suufp.	6,07%	6,48%	7,82%	7,65%	7,48%	8,53%	6,45%	5,69%	4,99%	4,71%	3,97%	2,15%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,14%	38,92%	40,59%	41,47%	33,10%	25,89%	20,17%	15,03%	10,42%	5,95%	2,10%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	113 463 208,39	119 910 120,71	124 616 928,24	125 186 541,21	110 605 383,64	112 255 774,64	114 514 787,44	116 966 907,93	119 514 116,95	122 143 840,22	124 866 788,61	127 610 968,64
20	Wydatki ogółem (10+19)	148 603 993,39	162 449 232,88	168 730 217,84	160 494 032,63	148 831 233,49	146 388 458,64	151 316 977,25	154 534 779,54	157 938 663,74	160 926 134,12	164 945 372,24	171 118 874,62
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 325 606,53	-19 012 507,59	-13 742 677,44	-14 680 748,48	8 266 262,76	11 200 000,00	8 550 000,00	7 850 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	6 400 000,00	3 600 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	15 013 492,42	31 202 230,90	22 526 667,16	22 526 667,16	200 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 805 700,00	7 663 056,51	8 783 989,72	7 845 918,68	8 466 358,36	11 200 000,00	8 550 000,00	7 850 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	6 400 000,00	3 600 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2018

Załącznik Nr 2

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wersji program/umowa)							Klas. Budżet	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			Od		Do		Rozdz.						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
			4	5	6	7	10	11	12				13	14	15	16	17	18					
1	Przedsięwzięcia ogółem	3							297 341 122,33	81 356 513,97	44 255 428,34	25 501 575,50	13 196 848,00	5 981 424,00	6 136 488,00	6 216 488,00	109 515 231,06						
	- wydatki bieżące							113 371 025,14	21 520 350,72	17 012 562,68	16 815 081,01	16 490 207,23	14 601 575,50	8 596 848,00	5 981 424,00	6 136 488,00	27 671 568,78						
	- wydatki majątkowe							183 970 097,19	59 836 162,95	27 242 865,66	27 675 221,11	10 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	81 846 661,28						
	1) programy, projekty lub zadania (razem)							186 124 552,90	61 043 033,25	36 710 241,84	45 082 936,71	27 778 341,10	10 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	81 941 871,46						
	- wydatki bieżące							2 154 455,71	1 206 870,30	924 465,19	10 000,23	13 119,99	0,00	0,00	0,00	95 210,18							
	- wydatki majątkowe							183 970 097,19	59 836 162,95	27 242 865,66	27 675 221,11	10 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	81 846 661,28							
	a) program, projekt lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							43 009 839,60	16 272 155,51	8 004 187,02	4 879 045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 942,42							
	- wydatki bieżące							2 088 893,54	1 206 870,30	870 463,13	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 648,01							
1	Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu 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 Belchatowa	2009	2011	600	60004	20 000,00	20 000,00															
2	Wsparcie rozwoju przedsiębiorców i otoczenia biznesa poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa. Cel: ożywienie gospodarcze i społeczne Belchatowa oraz zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i wewnątrzmiast	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Belchatowa	2009	2011	600	60095	26 486,27	26 486,27	2 086,27														
3	"Międzynarodowy Jarmark Świąteczny 2010". Cel: promocja tradycji bożonarodzeniowych, zwyczajów i różnic kulturowych Belchatowa i jego miast partnerskich	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2011	750	75075	5 248,01	5 248,01									5 248,01						
4	"Wyprawa Grupy Wyszedradziej". Cel: promocja Miasta Belchatowa na arenie międzynarodowej poprzez opracowanie i wydanie foldera promującego atrakcje turystyczne Belchatowa oraz miast: Csongrad (Węgry), Pardubice (Czechy), Povungza Bystřica (Słowacja) - partnerów projektu Belchatowa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2011	750	75075	24 400,00	24 400,00										24 400,00					
5	"Chcę wiedzieć więcej - kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP Nr 1 i SP Nr 5 w Belchatowie". 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 Belchatowie	2009	2011	801	80101	779 721,28	394 549,40															
6	"Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Belchatowie - Czwórka na medal". Cel: podniesienie jakości kształcenia w SP Nr 4 w Belchatowie oraz wyrównywanie szans edukacyjnych 230 uczniów poprzez wzrost ich kompetencji społecznej, poziomu wiedzy i osiągnięć	SP Nr 4 w Belchatowie	2009	2011	801	80101	887 761,57	616 491,16															

Handwritten signature/initials

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	Klas. Budżet.		liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limity zobowiązań		
				Do	Rozz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
																4	5		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
7	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 Bekhatowie	2009	2011	801	80110	332 466,41	193 743,47	138 722,94											
8	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Kozwoju Gospodarcze 80 Miasta Urzędu Miasta Bekhatowa	2010	2013	921	92113	12 810,00		1 249,89	5 000,11	6 560,00									
9	- wydatki majątkowe Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera. Cel: poprawa jakości transportu publicznego w mieście, z tego zakania:		2009	2011	600	60004	40 920 946,06	15 065 286,21	12 983 988,39	7 989 186,91	4 872 485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 294,41	
9	Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera. Cel: poprawa jakości transportu publicznego w mieście, z tego zakania:	Wydział Skarbu Gminy / Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bekhatowa	2009	2011	600	60004	5 467 836,96		5 467 836,96										5 042 836,96	
10	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 znak autobusowych, peronów przystankowych oraz zakup i montaż wiat autobusowych, oznakowanie pieszono i pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na wybranych drogach Miasta Bekhatowa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bekhatowa	2009	2011	600	60004	425 000,00		425 000,00											5 042 836,96
10	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bekhatowa - przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etap II i III; Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamojskie. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta oraz powiązanie regionalnej i lokalnej sieci dróg Bekhatowa z siecią dróg krajowych		2009	2011	600	60014	7 678 828,79	2 683 255,50	4 995 573,29											
			2009	2011	600	60016	4 039 402,65	2 683 255,50	1 356 147,15											
			2009	2011	600	60016	3 639 426,14	0,00	3 639 426,14											
11	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bekhatowa. Cel: ożywienie gospodarcze i społeczne Bekhatowa oraz zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i wewnątrzmiastowych, z tego zadania.	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bekhatowa					14 756 257,85	12 260 679,71	2 495 578,14											
	Przebudowa Pl. Narutowicza, ul. Fabrycznej, ul. 19		2009	2011	600	60016	11 439 125,52	11 392 950,52	96 175,00											
	Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną		2009	2011	700	70005	1 404 257,33	877 729,19	526 528,14											
	Przebudowa budynek przy ul. Kosciuszki 15																			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wersji program/umowa)		Klas. Budżet.		łączna 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			
									10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
31	Rozwój Bełchatowskiego Kiszczawskiego Parku Przemysłowo Technologicznego jako ośrodka 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	2012	900	900001	4 347 613,85		982 693,74	3 364 920,11							4 347 613,85		
32	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 Bełchatowa	2007	2015	900	900004	4 092 624,23	1 492 624,23	200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00				2 400 000,00		
33	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 Bełchatowa	2007	2018	900	900004	7 603 070,34	5 603 070,34	1 000 000,00	1 000 000,00							2 000 000,00		
34	P1 i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa. Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2007	2012	900	90015	1 302 287,11	1 052 287,11	150 000,00	100 000,00							200 000,00		
35	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury - część OSP. Cel: kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2009	2011	921	92113	2 471 770,72	33 227,72	2 438 543,00										
36	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Młocy. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa	2010	2013	921	92113	10 133 515,02	121 350,00	25 000,00	4 994 429,46	4 992 735,56						10 012 165,02		
35	Budowa miejskiej strzałnicy rekreacyjno - sportowej. Cel: świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych na wysokim poziomie	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bełchatowa	2009	2014	926	92695	11 068 260,00	330 260,00	238 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00					10 738 000,00		
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)						111 216 569,43	20 313 480,42	16 088 097,49	16 805 080,78	16 477 087,24	14 601 575,50	8 596 848,00	5 981 424,00	6 136 488,00	6 216 488,00	27 576 359,60		
	- wydatki łącząc						111 216 569,43	20 313 480,42	16 088 097,49	16 805 080,78	16 477 087,24	14 601 575,50	8 596 848,00	5 981 424,00	6 136 488,00	6 216 488,00	27 576 359,60		
37	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2018. Cel: zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Bełchatowa	2009	2018	600	600004	46 159 647,94	7 319 647,94	4 010 000,00	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			

Stępiński

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (wiersz programu/ umowy)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/lata)									Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
									10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
38	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2014	600	60014	2 161 473,04	420 000,00	420 000,00	429 660,00	440 401,50	451 411,54					1 741 473,04	
39	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2014	600	60016	24 708 899,32	4 609 726,26	5 032 024,89	4 899 214,36	5 021 694,72	5 147 237,09					5 831 446,17	
40	Remont i naprawa wiat przystankowych. Cel: poprawa wyglądu estetycznego miasta i zapewnienie bezpieczeństwa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2014	600	60095	143 252,87	15 600,00	20 000,00	35 000,00	35 875,00	36 777,87					107 652,87	
41	Dostawa Internetu. Cel: ułatwienie dostępu do informacji publicznej mieszkańcom miasta	Zespół ds. Informatyki Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2012	750	75023	237 896,24	112 967,03	62 000,60	62 930,61							117 530,00	
42	Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001. Cel: funkcjonowanie Urzędu Miasta Belchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług	Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Belchatowa	2004	2012	750	75023	75 762,93	60 159,62	7 800,00	7 803,31								
43	"Festiwal Świata - Belchatów 2011". Cel: promocja Miasta Belchatowa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Mieszkańcami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2011	750	75075	240 000,00	14 640,00	225 360,00								225 360,00	
44	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 Belchatowa	2009	2013	750	75095	23 573,57	6 073,57	7 000,00	7 000,00	3 500,00						17 500,00	
45	Ubezpieczenie majątku Miasta Belchatowa. Cel: ochrona zabezpieczająca majątek Miasta Belchatowa	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2014	758	75814	1 176 587,00	231 587,00	305 000,00	285 000,00	285 000,00	70 000,00					895 000,00	
46	Prowadzenie ochroniska dla bezdomnych z realizacją programu adaptacji społecznej. Cel: poprawa warunków bytowych i społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Główny Centrum Informacji Miasta Belchatowa	2004	2013	851	85195	852 000,00	558 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00						294 000,00	
47	Świadczenia pielęgnacyjne. Cel: zapewnienie opieki i pomocy innej osobie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2018	852	85212	2 158 000,00	580 320,00	391 040,00	315 640,00	205 400,00	150 280,00	138 840,00	126 880,00	124 800,00	124 800,00		

5/6/15

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bełchatowa została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projekcji budżetu do roku 2018.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2007-2009 oraz na podstawie planu budżetu na rok 2010 według stanu na dzień 30 września 2010 roku, które także stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, określenie możliwości inwestycyjnych Miasta w przyszłych okresach, a także ich wpływu na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Miasta.

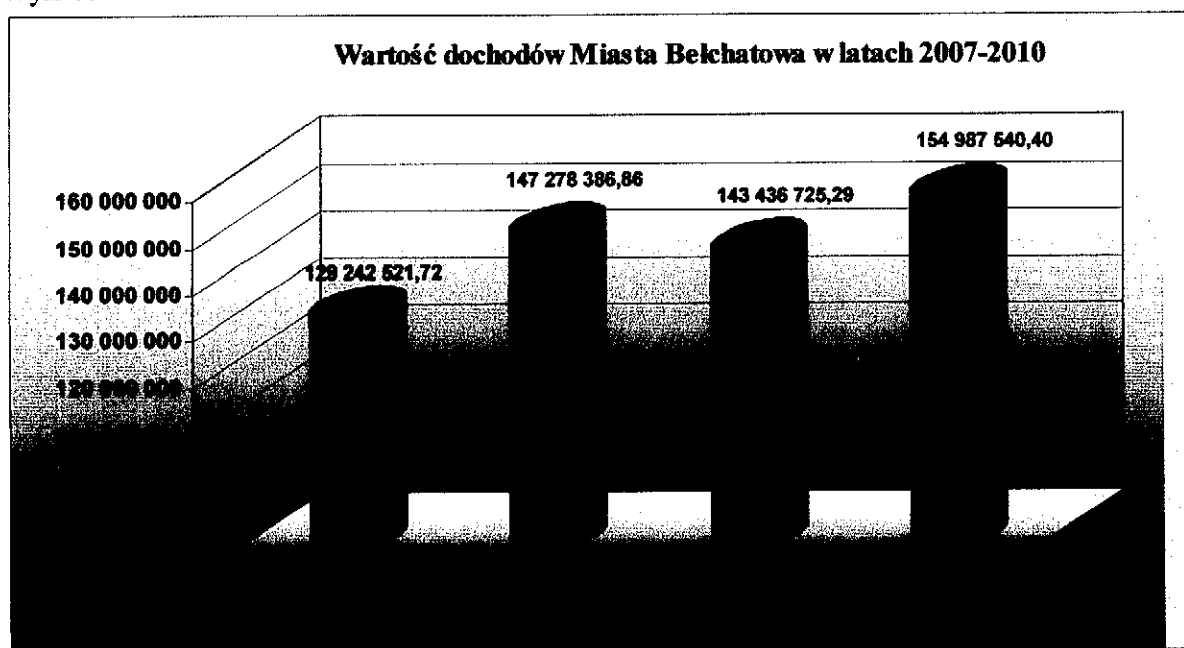
Głównym zastosowaniem analizy jest określenie możliwości finansowych realizacji przyjętych zadań w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, określenie zdolności kredytowej gminy, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązań kredytowych, możliwości lepszego wykorzystania środków zewnętrznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Z przeprowadzonej analizy budżetów Miasta Bełchatów wynika, iż w latach 2007-2010 dochody Miasta wykazywały tendencję wzrostową z kwoty 129.242.521,72 zł w roku 2007 do kwoty ponad 143.436.725,29 zł w roku 2009. Realny poziom dochodów budżetowych na 2010 rok został zaplanowany na poziomie wyższym od osiągniętych w 2009 roku o 6,05 %. Wartości dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wartość dochodów Miasta Bełchatowa w latach 2007-2010

Wykres nr 1



W poniższej tabeli zamieszczono procentowe wskaźniki wzrostu nominalnego i realnego wartości dochodów w poszczególnych latach.

Procentowe wskaźniki wzrostu dochodów w latach 2007-2010

Tabela nr 1

Rok	2007	2008	2009	2010*
Dochody (zł)	129 242 521,72	147 278 386,86	143 436 725,29	154 987 540,40
Wzrost nominalny	4,39%	13,96%	-2,61%	8,05%
Wzrost realny	1,89%	9,76%	-6,11%	6,05%

* według planu na dzień 30.09.2010r.

Analizując zmiany wielkości dochodów budżetu należy stwierdzić, iż w badanym okresie występował nierównomierny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Przyczyny takich zmian dochodów należy analizować w oparciu o dane dotyczące zmian dochodów z poszczególnych źródeł.

Poniżej przedstawiono analizę struktury budżetu Miasta Bełchatowa opierając się na głównych źródłach dochodów.

Dochody Miasta Bełchatowa w latach 2007-2010

Tabela nr 2

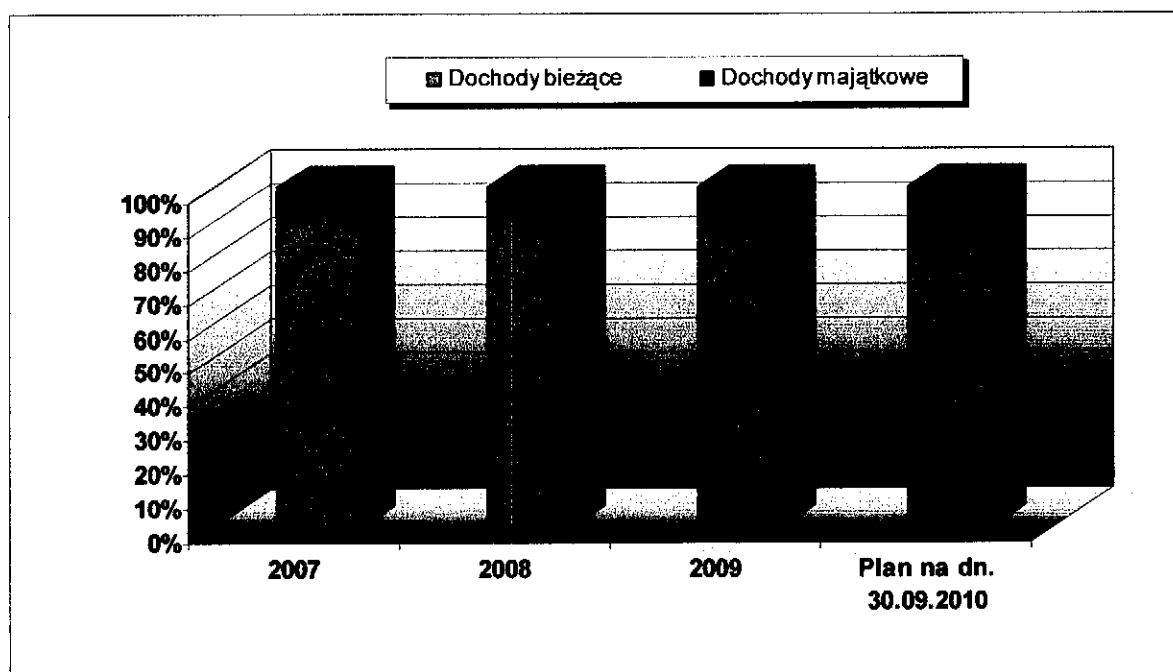
Rok	2007	2008	2009	2010*
Dochody ogółem	129 242 521,72	147 278 386,86	143 436 725,29	154 987 540,40
Dochody bieżące, w tym:	120 265 234,79	132 654 582,43	126 781 215,76	131 159 803,74
1. z podatków i opłat	21 101 198,72	22 743 532,03	23 507 444,70	25 644 450,00
2. z gospodarowania majątkiem gminy	1 896 938,61	1 871 981,80	1 365 693,04	1 402 600,00
3. udziały w dochodach budżetu państwa	49 185 306,09	56 184 461,83	47 614 438,24	48 868 857,00
4. subwencje	27 976 550,00	29 842 959,00	30 613 756,00	30 898 021,00
5. dotacje, w tym:	17 273 409,04	17 568 980,79	19 657 696,39	20 434 415,14
a. zadania własne	4 231 856,93	4 682 296,52	6 235 394,48	7 370 728,69
b. zadania zlecone i powierzone	13 041 552,11	12 886 684,27	13 422 301,91	13 063 686,45
6. dochody pozostałe	2 831 832,33	4 442 666,98	4 022 187,39	3 911 460,60
Dochody majątkowe, w tym:	8 977 286,93	14 623 804,43	16 655 509,53	23 827 736,66
1. ze sprzedaży majątku	2 085 165,02	11 859 698,64	3 459 945,94	8 839 370,00

* według planu na dzień 30.09.2010 r.

Na wielkość osiągniętych dochodów bieżących w analizowanym okresie, duże znaczenie miały wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, chociaż ich wielkość w ostatnich latach miała tendencję spadkową. W planowanym 2010 roku nominalna wielkość udziałów spadła o 13 % w stosunku do roku 2008. Drugą co do wielkości dużą grupę dochodów w analizowanym okresie stanowiły subwencje. W ogólnej kwocie subwencji, podstawową część stanowiła subwencja oświatowa. Jej wielkość w kolejnych latach nieznacznie wzrastała. Należy jednak podkreślić, że wysokość subwencji oświatowej nie odpowiada faktycznym kosztom bieżącym funkcjonowania szkół. W każdym roku niezbędne są dopłaty z budżetu Miasta. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do szybszego przyrostu wydatków operacyjnych, a tym samym uszczuplenia potencjału inwestycyjnego Miasta. Najbardziej stabilną grupę dochodów stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Ich wielkość każdego roku wzrastała średnio o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Monitorze Polskim, stanowiący podstawę ustalania górnych stawek podatków i opłat lokalnych na każdy rok podatkowy.

Struktura dochodów Miasta Bełchatowa w latach 2007-2010

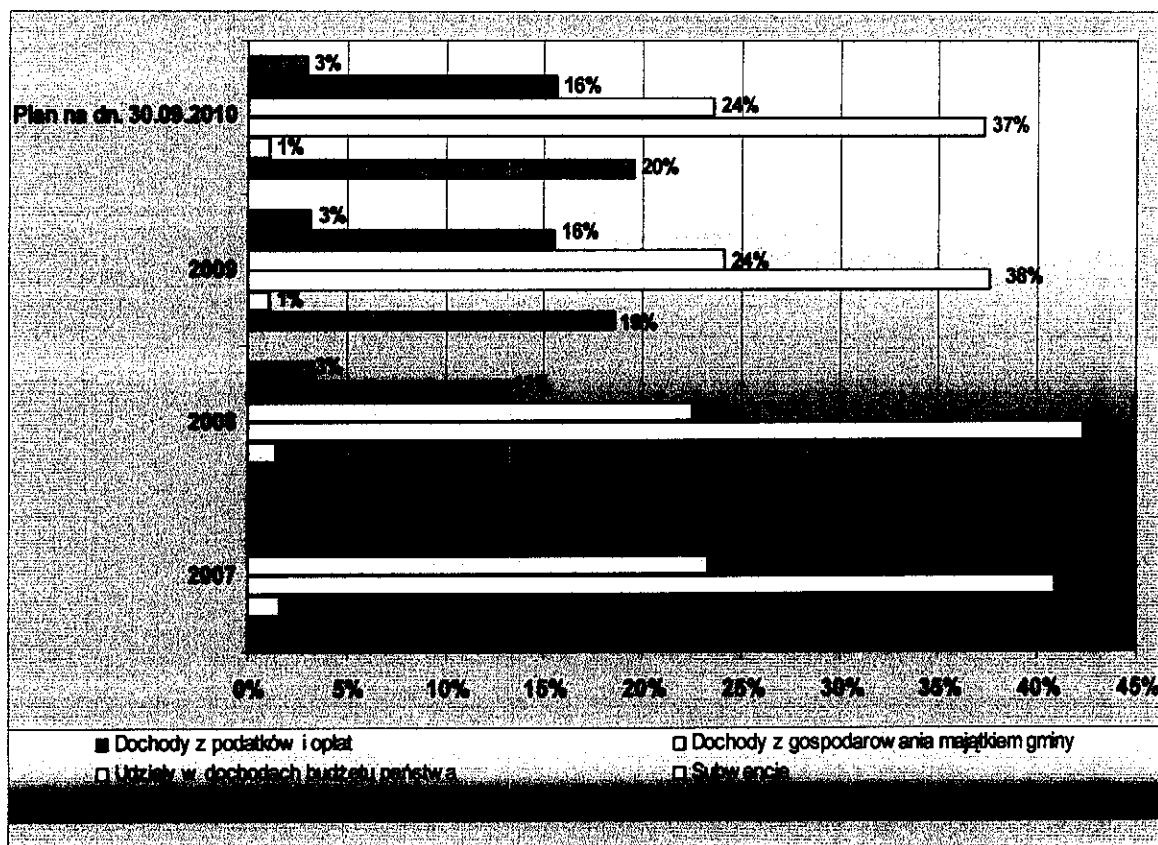
Wykres nr 2



Jak zostało to zaprezentowane na powyższym wykresie w trzech kolejnych latach największy udział w zrealizowanych dochodach miały dochody bieżące, także w planowanym 2010 roku, wskaźnik ten stanowi 85%. Obserwuje się jednak nieznaczny wzrost dochodów majątkowych, który jest wynikiem pozyskiwanych coraz większych środków z budżetu Unii Europejskiej, na realizację zadań inwestycyjnych

Struktura dochodów bieżących Miasta Belchatowa w latach 2007-2010

Wykres nr 3



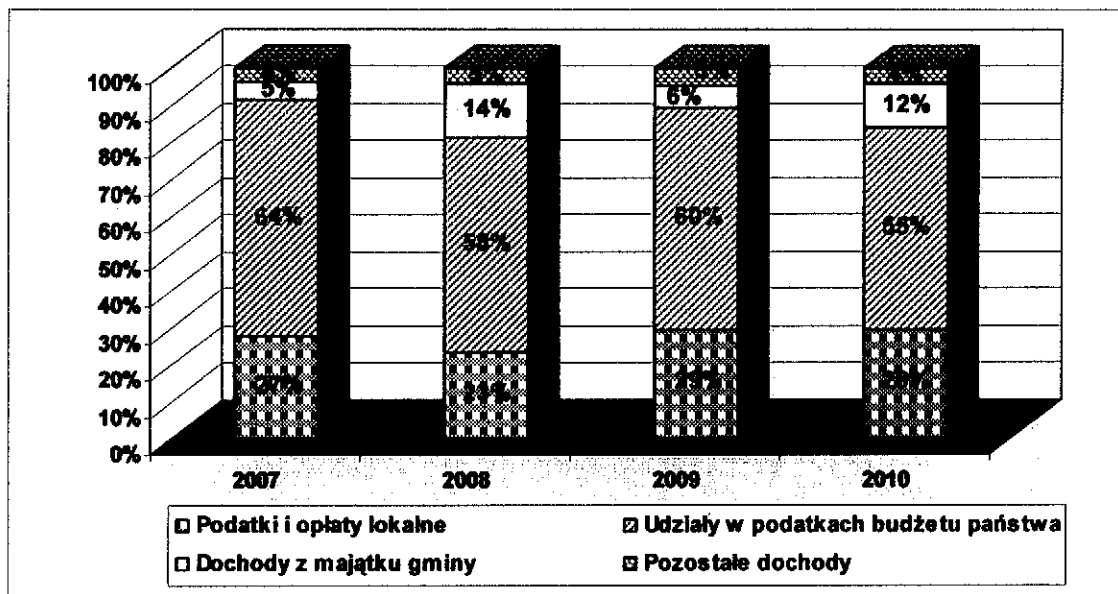
Na wielkość osiągniętych dochodów bieżących w analizowanym okresie duże znaczenie miały wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Ich poziom w ostatnich latach ulegał stopniowemu zmniejszeniu, stąd też udział w dochodach własnych z tego tytułu jest mniejszy. W 2010 roku udziały stanowią 37% planowanych dochodów własnych i przedstawiają wartość niższą o 5% w stosunku do 2008 roku, kiedy ten udział był najwyższy. Drugie co do wielkości źródło dochodów bieżących stanowiła subwencja. W analizowanym okresie jej udział w dochodach bieżących pozostawał na bardzo podobnym poziomie. Od 22% w 2007 roku do 24% w planowanym 2010 roku. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wykazywały stabilny, stopniowy wzrost w strukturze dochodów bieżących z 18% w 2007 roku do 20% w planowanym 2010 roku. Dotacje na zadania bieżące w analizowanym okresie stanowiły średnio 15% udziału w tej grupie dochodów budżetowych.

E. Kogal

Na poniższym wykresie przedstawiono dodatkowo strukturę dochodów własnych gminy.

Struktura dochodów własnych Miasta Bełchatowa 2007-2010

Wykres nr 4



W czterech kolejnych latach struktura dochodów własnych ulegała niestabilnym zmianom. Największą pozycję w dochodach własnych stanowiły udziały w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa (w 2007 – 64%, w 2008 – 58%, w 2009 – 60%, w 2010 – 55%).

Wyraźnie niestabilną sytuację widać w dochodach z majątku gminy. Tak wyraźny wzrost zanotowany w roku 2008 dotyczył jednorazowej sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych budynkami zlikwidowanej przychodni samorządowej. W 2009 roku udział dochodów z majątku gminy był mniejszy o 8% w porównaniu do roku poprzedniego. W planowanym 2010 roku udział dochodów z majątku gminy wzrósł do 12%. Tak duży wzrost dochodów dotyczył przeznaczenia do sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe w osiedlu Binków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Analiza wydatków Miasta Bełchatowa w latach 2007-2010 wskazuje na ich stopniowy wzrost od kwoty 125 294 816,74 zł w 2007 roku, do kwoty 168 730 217,84 zł w 2010 roku, która jest planem wydatków na dzień 30.09.2010 roku. Wielkość zrealizowanych wydatków w 2010 roku będzie uzależniona od możliwości wykonywania ujętych w budżecie zadań inwestycyjnych oraz od wielkości faktycznie osiągniętych dochodów budżetu miasta, które ostatecznie wpłyną na wielkości planowanych wydatków.

Nominalne wydatki wzrastały w kolejnych latach

- 2007/2006 - -3,8%
- 2008/2007 - 18,6%
- 2009/2008 - 9,3%
- 2010/2009 - 3,8%

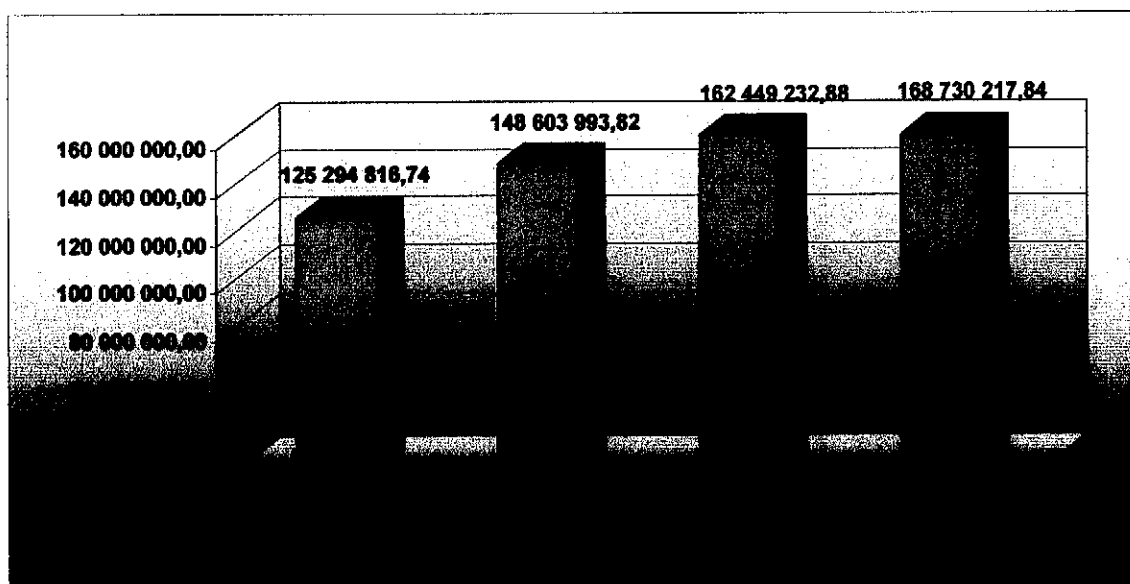
Największy wzrost wydatków został osiągnięty w 2008 roku, co było wynikiem zakończenia realizacji wielu zadań inwestycyjnych, związanych z infrastrukturą drogową na terenie

miasta, a także przekazania środków finansowych w formie wkładu pieniężnego do Spółki WOD – KAN na realizację zadania w ramach Funduszu Spójności, dotyczącego budowy i modernizacji sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta.

Wielkość zrealizowanych wydatków w latach 2007–2010 przedstawia poniższy wykres.

Wydatki budżetowe Miasta Belchatowa w latach 2007-2010

Wykres 5



Poniżej zaprezentowano procentowe wskaźniki wzrostu nominalnego i realnego wydatków budżetowych w poszczególnych latach.

Procentowe wskaźniki wzrostu wydatków Miasta Belchatowa w latach 2007-2010

Tabela nr 3

Wydatki	125 294 816,74	148 603 993,82	162 449 232,88	168 730 217,84
Wzrost nominalny	-3,83%	18,60%	9,32%	3,87%
Wzrost realny	-6,33%	14,40%	5,82%	1,87%

* według planu na dzień 30.09.2010r.

Poniższa tabela prezentuje wydatki budżetu Miasta Belchatowa w latach 2007–2010 według działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu Miasta Bełchatowa w latach 2007-2010 według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

DZIAŁ	NAZWA	WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH			
		2007	2008	2009	2010*
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 765,68	4 029,80	4 833,77	3 114,45
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 163 880,19	10 312 244,53	121 330,56	1 971 900,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 409 729,59	19 419 495,10	34 956 924,17	26 664 105,59
630	TURYSTYKA	22 817,10	12 992,35	24 072,00	5 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 114 364,12	6 322 596,86	4 622 119,02	9 977 557,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	456 735,86	867 784,48	563 755,54	718 755,00
720	INFORMATYKA	24 400,00	50 651,72	595 336,93	600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 628 170,90	13 475 835,98	13 327 682,60	15 189 070,76
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 965,00	10 938,00	93 972,00	144 042,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 338 633,82	1 481 945,43	2 410 257,81	1 968 470,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	250 433,19	263 460,85	266 840,58	257 290,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 983 559,55	2 139 030,58	1 624 763,51	3 338 156,45
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	90 700,00	71 159,00	76 028,00	334 063,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 798 328,68	48 842 001,26	51 816 321,19	56 985 551,99
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	27 759,61	27 023,34	6 577,30	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 099 786,46	1 103 264,35	2 290 293,18	1 399 927,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 976 784,23	22 547 287,35	22 869 300,83	23 594 358,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	729 627,68	829 511,76	1 735 228,68	857 950,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 373 339,76	1 675 287,17	1 760 327,64	1 892 619,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 075 135,55	9 398 834,67	13 861 709,72	11 353 690,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 048 699,92	4 658 772,54	5 114 846,14	7 640 062,50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 587 199,85	5 089 846,70	4 306 711,71	4 433 934,00
RAZEM		125 294 816,74	148 683 993,82	162 449 232,88	168 730 217,84

* według planu na dzień 30.09.2010r.

Tabela Nr 5

Struktura wydatków i budżetu Miasta Belchatowa w latach 2007-2010 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Wskaźnik udziału 2007	Wskaźnik udziału 2008	Wskaźnik udziału 2009	Wskaźnik udziału 2010*
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,9%	6,9%	0,1%	1,2%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12,3%	13,1%	21,5%	15,8%
630	TURYSTYKA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2,5%	4,3%	2,8%	5,9%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,4%	0,6%	0,3%	0,4%
720	INFORMATYKA	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8,5%	9,1%	8,2%	9,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1,1%	1,0%	1,5%	1,2%

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1,6%	1,4%	1,0%	2,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34,2%	32,9%	31,9%	33,8%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	3,3%	0,7%	1,4%	0,8%
852	POMOC SPOŁECZNA	17,5%	15,2%	14,1%	14,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,6%	0,6%	1,1%	0,5%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1,9%	1,1%	1,1%	1,1%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9,6%	6,3%	8,5%	6,7%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3,2%	3,1%	3,1%	4,5%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2,1%	3,4%	2,7%	2,6%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

* według planu na dzień 30.09.2010r.

Zawarte w tabeli dane wykazują znaczące zmiany struktury wydatków budżetowych w latach 2007–2010. Analizie poddano więc wydatki tylko w tych działach, których udział w budżecie stanowił znaczący poziom. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż największe wydatki ponoszone są na Oświatę i wychowanie. Udział tych wydatków w latach 2007-2010 wynosił średnio 33,2% wydatków ogółem. O ile w wielkościach nominalnych środki przeznaczone na oświatę wykazywał tendencję wzrostową, o tyle w strukturze wydatków ogółem udział ich na przestrzeni trzech kolejnych lat malał. W planowanym 2010 roku udział środków na oświatę i wychowanie stanowi 33,8 % wszystkich wydatków i wykazuje wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,9%. Drugie, co do wielkości nakłady ponoszone są w dziale – Transport i Łączność. Ich udział w poszczególnych latach kształtował się od 12,3% w 2007 roku do 21,5% w roku 2009. W planowanym 2010 roku udział środków na realizację zadań w zakresie transportu drogowego zmalał do 15,8%. Średnio ponad 60% wydatków ponoszonych w tym dziale dotyczyła realizacji inwestycji związanych z budową dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta. Trzecie, co do wielkości nakłady ponoszone były w dziale – Pomoc społeczna. Ich udział w analizowanym okresie miał tendencję spadkową. W 2007 roku wskaźnik ten wynosił 17,5%, a w latach kolejnych odpowiednio 15,2% w 2008 roku, 14,1% w 2009 roku i 14,0% w planowanym 2010 roku. W wielkościach nominalnych wydatki ponoszone na zadania z zakresu opieki społecznej w analizowanym okresie wykazywały równomierny wzrost. Rocznie, średnio

8,7% budżetu pochłaniała administracja publiczna, z czego około 75,0% przeznaczane były na wynagrodzenia i pochodne. Kolejną znaczącą pozycję stanowią wydatki na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Od 2007 roku obserwowany był jednak coroczny spadek udziału tych wydatków w strukturze wydatków ogółem. W roku 2007 wynosił on 9,6%, podczas gdy w roku 2009 kształtował się na poziomie 8,5%, a w planowanym 2010 roku wskaźnik ten wynosi 6,7%. Sytuacja taka spowodowana była przekazaniem zadań z zakresu budowy systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta do Spółki WOD-KAN, które realizowane są w ramach Funduszu Spójności. Fakt ten skutkowało wniesieniem do Spółki wkładu pieniężnego jako udziału własnego na realizację tego zadania. Zwiększył się jednocześnie w 2008 roku udział wydatków w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę do 6,9% w porównaniu do niespełna 1,0% w latach poprzednich. W analizowanym okresie obserwuje się zmienny wzrost wydatków budżetowych poszczególnych działach gospodarki, co nie znajduje jednoznacznego uzasadnienia. W 2007 roku na przykład znaczny wzrost wydatków bieżących na opiekę społeczną wynikał ze zmiany przepisów. Przekazanie od 2006 roku gminom dodatkowego zadania związanego z wypłatą zaliczek alimentacyjnych, zwiększyło znacznie wydatki z tym związane. W 2008 roku znaczny wzrost wydatków dotyczył natomiast wydatków majątkowych. Ich wielkość w stosunku do roku poprzedniego stanowiła 66% wzrost, który spowodowany był głównie wniesieniem wkładu pieniężnego do Spółki WOD-KAN na realizację wspomnianego wyżej zadania w ramach Funduszu Spójności. Znaczne wydatki poniesiono także na realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową na terenie miasta w związku z realizacją kilkunastu inwestycji, największe dotyczyły budowy nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna i przebudowy ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną.

Ze względu na rodzaj dokonywanych wydatków, strukturę podziału przedstawia poniższa tabela.

Struktura wydatków Miasta Bełchatowa w latach 2007-2010

Tabela nr 6

Rodzaj	2007	2008	2009	2010*
Wydatki Bieżące	83,09%	76,35%	73,81%	73,86%
Wydatki majątkowe	17,91%	23,65%	26,19%	26,14%
Razem	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

* według planu na dzień 30.09.2010r.

Wydatki inwestycyjne stanowiły w budżecie Miasta Bełchatowa wysoki udział. Trzeba jednak podkreślić, że w zdecydowanej większości zadania inwestycyjne finansowane były ze zwrotnych środków zewnętrznych i kredytów bankowych. Udział środków własnych budżetu w finansowaniu potrzeb inwestycyjnych jest niewielki i nie należy oczekiwać w przyszłości znaczących środków własnych na ich finansowanie. Trzeba poszukiwać przede wszystkim środków bezzwrotnych, preferencyjnych lub tanich, nisko oprocentowanych, z możliwością ich umorzenia, a także pochodzących z Funduszy Europejskich.

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA

Zestawienie danych o stanie zadłużenia na dzień 31 grudnia w latach 2007–2010 oraz podstawowe wskaźniki zadłużenia przedstawia poniższa tabela.

Zadłużenie Miasta Bełchatowa w latach 2007-2010

Tabela nr 7

Rok	2007	2008	2009	2010
Spląty rat kredytów	3 120 000,00	3 500 700,00	4 651 540,00	7 298 460,00
Spląty rat pożyczek	2 900 000,00	3 305 000,00	3 011 516,51	1 485 529,72
Razem spląty	6 020 000,00	6 805 700,00	7 663 056,51	8 783 989,72
Wykonane dochody	129 242 521,72	147 278 386,86	135 338 851,00	154 987 540,40
Wskaźnik	4,66%	4,62%	5,66%	5,67%
Stan zadłużenia na koniec roku	38 731 857,25	38 494 136,69	55 831 080,18	62 907 429,36
Wskaźnik	29,97%	26,14%	41,25%	40,59%

W analizowanym okresie wskaźniki dotyczące zadłużenia miasta miały tendencję wzrostową od 29,97% na koniec 2007 roku do 41,25% na koniec roku 2009, w planowanym zaś 2010 roku wskaźnik ten wynosi 40,59%. Zgodnie z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych opisywany wskaźnik nie może przekroczyć 60% planowanych dochodów budżetu. Wskaźnik dotyczący łącznej kwoty przypadających w danym roku spląt kredytów i pożyczek, którego poziom nie może przekroczyć ustawowych 15%, kształtował się od 4,66% w 2007 roku do 6,67% w 2010 roku.

Podział zobowiązań Miasta Bełchatowa ze względu na strukturę zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania Miasta Bełchatowa wg źródeł pochodzenia na lata 2007-2010

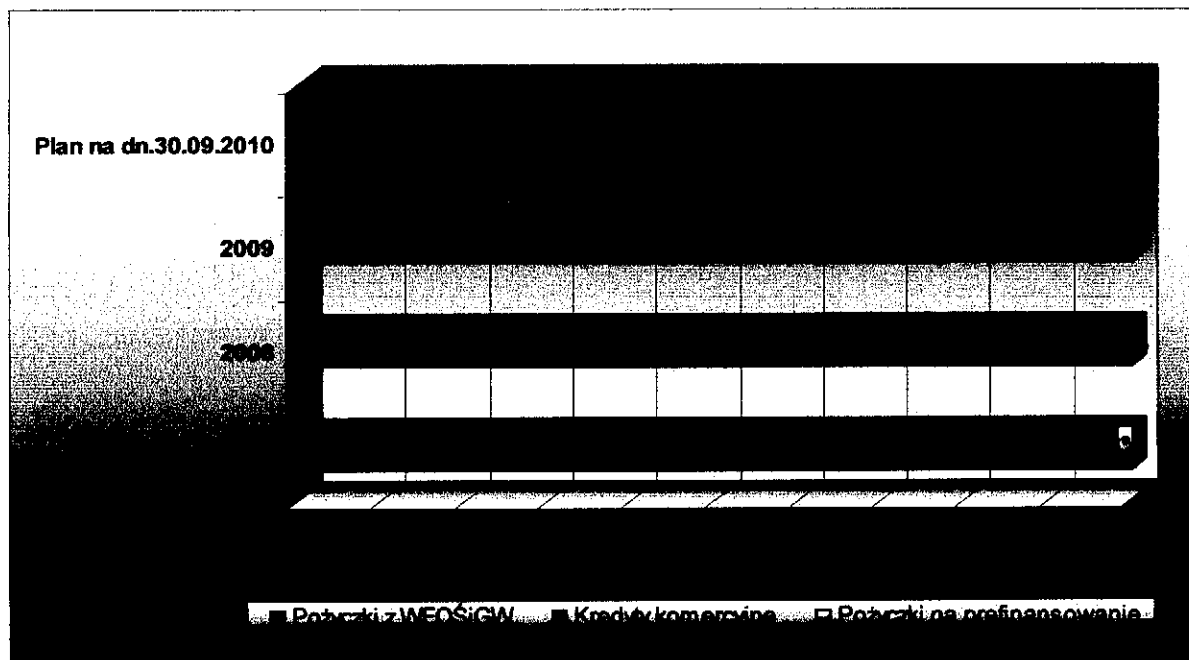
Tabela Nr 8

Rok	2007	2008	2009	2010
Stan zadłużenia na 31.12	39 411 811,81	38 494 136,69	55 831 080,18	62 904 429,36
Pożyczka z WFOŚiGW	9 431 157,25	6 694 136,69	3 682 620,18	54 429,36
Kredyty komercyjne	29 300 700,00	31 800 000,00	52 148 460,00	62 850 000,00
Pożyczka na prefinansowanie	679 954,56	-	-	-

Wśród zobowiązań Miasta Bełchatowa z tytułu kredytów i pożyczek najbardziej znaczący udział miały kredyty komercyjne. Ich udział w strukturze zobowiązań ma tendencję rosnącą (74% w 2007r., 83% w 2008r., 93% w 2009r., 100% w planowanym 2010r.). Do 2007 roku w związku z realizacją zadań przy współudziale środków z funduszy europejskich, Miasto korzystało z pożyczek na prefinansowanie, pochodzących z budżetu państwa. Kolejne zmiany ustawy o finansach publicznych zniosły pożyczki na prefinansowanie, wprowadzając w to miejsce dotacje rozwojowe. Stąd też od 2008 roku pozycja taka w źródłach finansowania nie występuje. Procentową strukturę zobowiązań Miasta Bełchatowa w latach 2007-2010 przedstawia poniższy wykres.

Struktura zobowiązań Miasta Bełchatowa w latach 2007-2010

Wykres Nr 6



ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Prognoza obejmuje lata 2011-2018 i została przygotowana w oparciu o historyczne dane budżetowe i przyjęte założenia. Do jej opracowania wykorzystano m.in. sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2007-2009, plan budżetu wg stanu na dzień 30.09.2010 roku oraz informację o stanie i realizacji spłat zobowiązań dłużnych Miasta Bełchatowa. Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

Tabela Nr 9

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inflacja średnioroczna	2,3%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%
WIBOR 1M	3,81%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%
WIBOR 3M	3,82%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%

Dla celów dokładniejszego prognozowania przyszłych dochodów i wydatków, począwszy od roku 2011 zastosowano następujące rozbitcie:

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe

- W kategorii dochodów bieżących:
 - Dochody własne (w tym podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach budżetu państwa, dochody z majątku oraz pozostałe dochody gminy),
 - Subwencje
 - Dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania własne i zadania zlecone wraz z powierzonymi)
- W kategorii wydatków budżetowych wyszczególniono:
 - Wydatki bieżące (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych)
 - Wydatki majątkowe
 - Odsetki od kredytów i pożyczek

Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia:

1. Kwotami bazowymi do prognozy zarówno dochodów jak i wydatków są w dużym zakresie wielkości przewidywanego wykonania planu budżetu za rok 2010.
2. Ustalono, że na kolejne lata prognozy, wielkość dochodów i wydatków będzie zwiększana o wskaźnik inflacji według wytycznych Ministerstwa Finansów, dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej w poszczególnych latach przedstawionych w tabeli Nr 9.
3. Przy prognozowaniu dochodów bieżących:
 - z tytułu podatków i opłat lokalnych, gospodarowania majątkiem gminy, subwencji i dotacji uwzględnione zostały dane historyczne oraz założony wzrost o wskaźnik inflacji według wytycznych Ministerstwa Finansów,
 - z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa przyjęto założenia ich wzrostu o wskaźnik 4%, w przypadku dochodów osiąganych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przy uwzględnieniu wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, natomiast w przypadku dochodów osiąganych z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), uwzględniono wzrost liczby podmiotów gospodarczych posiadających swoją siedzibę na terenie miasta,
 - z tytułu dochodów pozostałych, na które składają się m.in.: dochody realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki obejmujące wpłaty za świadczenie usług, odsetki od rachunków bankowych, odsetki podatkowe i od zaległości cywilnoprawnych, na cały okres objęty prognozą przyjęto kwotę dochodów na poziomie roku 2011, uwzględniając dane historyczne.
4. Biorąc pod uwagę, że dochody majątkowe nie są dochodami stabilnymi w budżecie miasta przyjęto założenie, że dochody ze sprzedaży majątku będą od 2012 roku na tym samym poziomie. W planowanym 2011 roku zwiększone wpływy z tego tytułu uwzględniają planowaną sprzedaż działek z terenu miasta, położonych w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej. W przypadku dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, założono począwszy od roku 2013, spadek o wskaźnik 7 %, w związku sygnalizowanym w WFPF spadkiem dostępu do środków europejskich. Większe dochody z tytułu dotacji ujęte w prognozie w latach 2011-2013 uwzględniają środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych, których termin zakończenia upływa w 2013 roku.
5. Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości miasta w zakresie zaciągania nowych zobowiązań, szczególnie w dwóch pierwszych latach objętych prognozą, a także uwzględniając działania Ministra Finansów podejmowane na rok 2011, zmierzające do poprawy finansów publicznych, a tym samym zapowiadających ograniczenie środków

transferowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych JST, w planie wydatków bieżących na 2011 rok dla Miasta Bełchatowa przyjęto kwoty uwzględniające działania oszczędnościowe, jednakże zabezpieczające bieżące funkcjonowanie Miasta.

Do prognozy wydatków bieżących uwzględniono wzrost wydatków o wskaźnik inflacji według wytycznych Ministerstwa Finansów oraz kwoty wynikające z zawartych umów dotyczących bieżącego utrzymania miasta.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w znacznej mierze związane są z finansowaniem oświaty. Ich wielkość określona została na podstawie założeń do ustawy budżetowej, w której przyjęto wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w kolejnych trzech latach prognozy o 7 %. W prognozie miasta do 2018 roku wskaźnik ten pozostawiono na niezmiennym poziomie, ponieważ planowanie innych wskaźników obarczone będzie zbyt dużym ryzykiem. Wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem organów JST zostały w okresie 2012-2014 prognozy założone na poziomie roku 2011, od 2015 roku do 2018 roku założono 1% wzrost wynagrodzeń.

6. Do prognozy wydatków majątkowych uwzględniono przede wszystkim kwoty wynikające z zawartych umów na realizację przedsięwzięć w ramach programów i projektów, kwoty na zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Bełchatowa na lata 2009-2015 przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17.06.2010 roku. Prognozowane kwoty na wydatki majątkowe po 2015 roku stanowią nadwyżkę operacyjną, którą Miasto może przeznaczyć na realizację nowych zadań inwestycyjnych.

7. Dane dotyczące spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zapłaty odsetek w latach 2011-2018 zostały oszacowane na podstawie harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i założeń dotyczących stóp procentowych przedstawionych w tabeli Nr 9. W całym okresie objętym prognozą ujęte zostały odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 69.000,00 zł rocznie, których wielkość wynika z rozstrzygniętego w 2010 roku przetargu na obsługę bankową Miasta.

Dane dotyczące zadłużenia Miasta Bełchatowa zaprezentowane w tabeli nr 10 obejmują lata 2007-2018. Celem takiego ujęcia jest kompletne przedstawienie sytuacji finansowej Miasta wraz ze wszystkimi obciążeniami wynikającymi z podjętych zobowiązań.

Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów ogółem Miasta, nie przekroczy wskaźników wynikających z art. 169 i art.170 starej ustawy o finansach publicznych (odpowiednio 60% i 15% dochodów ogółem). Stan zadłużenia nie przekroczy 41% w poszczególnych latach a obsługa zadłużenia 9%. Stan zadłużenia i obsługa zadłużenia będzie się zmniejszać od 2013 roku.

Ujęte w prognozie dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań Miasta są zgodne z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. W myśl ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, wskaźniki te będą obowiązujące dla JST od 2014 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bełchatowa została zmieniona w związku z zaproponowaną poprawką do projektu budżetu na 2011 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2011 roku o kwotę **1.805.060,89 zł**

z tego:

- dochody bieżące

15.963,89 zł

- dochody majątkowe

1.789.097,00 zł



Na proponowaną kwotę zwiększeń wpływ mają dotacje pochodzące ze Starostwa Powiatowego, przeznaczone na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych, realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przekazane na rachunek budżetu miasta w 2010 roku – część środków nie wykorzystanych do końca roku stanowiących dochody budżetowe będzie miała wpływ na wynik budżetu jednostki. Środki te dotyczą projektów będących w trakcie realizacji.

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2011 roku o kwotę **3.940.288,40 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 1.847.986,20 zł
- wydatki majątkowe 2.092.302,20 zł

Proponowana kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2011 roku i latach następnych objętych prognozą dotyczy nowych zadań, zgłoszonych podczas debaty nad projektem budżetu, a także zadań kontynuowanych i takich, których termin realizacji został przesunięty na 2011 rok.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zaproponowane zmiany w wykazie przedsięwzięć wynikają z wprowadzenia do niego nowych zadań inwestycyjnych dotyczących:

- przebudowy ulicy Piotrkowskiej
- budowy nawierzchni ulicy Myśliwskiej
- budowy nawierzchni ulicy Zakątek,

zadań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 oraz zmian polegających na przesunięciu środków finansowych ujętych w prognozie (pomiędzy poszczególnymi latami realizacji), zgodnie ze złożonymi przez dysponentów nowymi kartami przedsięwzięć.

ZADŁUŻENIE MIASTA BĘLCHATOWA

W zaproponowanych zmianach uwzględniono częściową spłatę kredytu bankowego w 2010 roku, skutkującą obniżeniem kwoty zabezpieczonych w budżecie rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2011 i 2012 o kwotę 2.438.071,00 zł. Do WPF wprowadzono kwotę 200.095,60 zł stanowiącą częściowy podział wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W wyniku dokonanych zmian zmniejszyły się wskaźniki zadłużenia Miasta.



Tabela Nr 10

	WYKONANIE										Plan													
	2007		2008		2009		PLAN na 30.09.2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
A. DOCHODY OGÓLEM (I+II)	129 242 521,72	147 278 386,86	143 436 725,29	154 987 540,40	157 097 496,25	157 588 458,64	159 866 977,25	162 384 779,54	165 138 663,74	168 126 134,12	171 345 372,24	174 718 874,62												
I. Dochody bieżące:	120 265 234,79	132 664 582,43	126 781 215,76	131 159 803,74	131 089 410,86	135 063 996,64	139 169 226,87	143 409 621,40	147 789 860,42	152 314 793,13	156 989 444,37	161 731 388,21												
1. z podatków i opłat	21 101 198,72	22 743 532,03	23 507 444,70	25 644 450,00	26 176 200,00	26 830 605,00	27 501 370,13	28 188 904,38	28 893 626,99	29 615 967,66	30 356 366,85	31 084 919,66												
2. z gospodarowania majątkiem gminy	1 896 938,61	1 871 981,80	1 365 693,04	1 402 600,00	1 522 700,00	1 560 767,50	1 599 786,69	1 639 781,35	1 680 775,89	1 722 795,29	1 765 865,17	1 808 245,93												
3. udziały w dochodach budżetu państwa	49 185 306,09	56 184 461,83	47 614 438,24	48 868 857,00	52 136 237,00	54 221 686,48	56 390 553,94	58 646 176,10	60 992 023,14	63 431 704,07	65 968 972,23	68 607 731,12												
4. subwencje	27 976 550,00	29 842 959,00	30 613 756,00	30 898 021,00	32 360 045,00	33 169 046,13	33 998 272,28	34 848 229,09	35 719 434,81	36 612 420,66	37 527 731,20	38 428 396,75												
5. dotacje	17 273 409,04	17 568 980,79	19 657 696,39	20 434 415,14	15 506 462,86	15 894 124,43	16 291 477,54	16 698 764,48	17 116 233,59	17 544 139,43	17 982 742,92	18 414 328,75												
a. zadania własne	4 231 856,93	4 682 296,52	6 235 394,48	7 370 728,69	3 243 404,86	3 324 489,98	3 407 602,23	3 492 792,29	3 580 112,09	3 669 614,90	3 761 355,27	3 851 627,80												
b. zadania zlecone i powierzone	13 041 552,11	12 886 684,27	13 422 301,91	13 063 686,45	12 263 058,00	12 569 634,45	12 883 875,31	13 205 972,19	13 536 121,50	13 874 524,54	14 221 387,65	14 562 700,95												
6. dochody pozostałe	2 831 832,33	4 442 666,98	4 022 187,39	3 911 460,60	3 387 766,00	3 387 766,00	3 387 766,00	3 387 766,00	3 387 766,00	3 387 766,00	3 387 766,00	3 387 766,00												
II. Dochody majątkowe:	8 977 286,93	14 623 804,43	16 655 509,53	23 827 736,66	26 008 085,39	22 524 463,10	20 697 750,88	18 975 158,14	17 348 803,32	15 811 340,99	14 355 927,87	12 987 486,41												
1. ze sprzedaży majątku	2 085 165,02	11 859 698,64	3 459 945,94	8 839 370,00	12 000 000,00	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												
B. ZACIĄgniĘTE KREDYTY I POŻYCZKI	1 314 335,26	6 567 979,44	25 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
C. NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	9 039 225,00	8 445 512,98	6 202 230,90	4 526 667,16	200 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
D. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI (A+B+C)	139 696 081,98	162 291 879,28	174 638 955,19	177 514 207,56	157 297 591,85	167 588 458,64	159 866 977,25	162 384 779,54	165 138 663,74	168 126 134,12	171 345 372,24	174 718 874,62												
E. WYDATKI OGÓLEM (1+2+3)	126 294 817,02	148 603 993,39	162 449 232,88	168 730 217,84	148 831 233,49	146 388 396,20	151 316 913,25	154 534 713,95	157 938 596,51	160 926 065,21	164 945 301,60	171 118 802,28												
1. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych), w tym:	102 132 920,47	111 324 177,81	118 285 357,20	121 278 771,79	107 325 843,64	110 008 989,73	112 759 214,47	115 578 194,84	118 467 649,71	121 429 340,95	124 465 074,47	127 452 236,26												
a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	50 126 792,83	54 326 239,62	59 468 877,41	62 861 903,39	53 985 265,00	56 398 406,35	56 919 415,11	61 553 112,96	64 304 537,11	67 178 949,92	70 181 846,98	73 318 977,63												
b. związane z funkcjonowaniem organów JST	7 702 982,97	8 887 361,14	9 968 140,79	11 060 726,00	11 285 833,00	11 285 833,00	11 285 833,00	11 285 833,00	11 285 833,00	11 285 833,00	11 285 833,00	11 285 833,00												
c. z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
d. gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243u/rp/169 surp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
e. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u/rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												

2. Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 upf	21 178 337,00	35 140 785,00	42 539 112,17	44 113 289,60	38 225 849,85	34 132 683,99	36 802 189,81	37 567 871,81	38 424 546,79	38 782 293,90	40 078 583,63	43 507 905,97
3. Odsetki od kredytów i pożyczek (akcept)	1 983 559,55	2 139 030,58	1 624 763,51	3 338 156,45	3 279 540,00	2 246 722,48	1 755 508,97	1 386 647,50	1 046 400,01	714 430,36	401 643,50	158 660,05
F. SPŁATA AKTUALNYCH RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	6 020 000,00	6 805 700,00	7 663 056,51	8 783 989,72	8 466 358,36	11 200 000,00	8 560 000,00	7 850 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	6 400 000,00	3 600 000,00
G. SPŁATA PLANOWANYCH RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. RAZEM (E+F+G)	131 314 817,02	155 409 693,39	170 112 289,39	177 514 207,66	157 297 591,85	157 588 396,20	159 866 913,26	162 384 713,96	165 138 696,61	168 126 065,21	171 345 301,60	174 718 802,28
I. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (D-H)	8 281 264,96	6 882 185,89	4 526 666,80	0,00	0,00	62,44	64,00	65,59	67,23	68,91	70,84	72,33
K. OBCIĄŻENIE BUDŻETU (E3+F+G)	8 003 559,55	8 944 730,58	9 287 820,02	12 122 146,17	11 745 898,36	13 446 722,48	10 305 508,97	9 238 647,50	8 246 400,01	7 914 430,36	6 801 643,50	3 758 660,05
L. WSK. OBCIĄŻENIA (15%) (K/A*100%)	6,19%	6,07%	6,48%	7,82%	7,48%	8,53%	6,45%	5,69%	4,99%	4,71%	3,97%	2,15%
M. ZADŁUŻENIE OGÓLEM NA KONIEC ROKU	38 731 857,25	38 494 136,69	55 831 080,18	60 466 368,36	52 000 000,00	40 800 000,00	32 250 000,00	24 400 000,00	17 200 000,00	10 000 000,00	3 600 000,00	0,00
N. WSK. ZADŁUŻENIA (60%)/(M/A*100%)	29,97%	26,14%	38,92%	39,01%	33,10%	26,89%	20,17%	15,03%	10,42%	5,95%	2,10%	0,00%

Handwritten signature