

**UCHWAŁA NR XLII/372/13  
RADY MIEJSKIEJ W BĘŁCHATOWIE**

z dnia 28 listopada 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, poz. 645, poz. 1318), 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, poz. 938), 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, oz. 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**

| Lp.     | Wyszczególnienie   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 237 655,07 | 165 853 340,22 | 167 110 414,72 | 169 836 384,69 | 175 047 729,87   | 178 419 942,19   | 182 518 182,00   | 185 214 778,78   |
| 1.1     | Dochody bieżące, w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 577 619,77 | 154 594 905,02 | 158 459 777,65 | 162 421 272,09 | 166 481 803,89   | 170 477 367,19   | 174 568 824,00   | 178 758 475,78   |
| 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000,00     | 102 300,00     | 104 857,50     | 107 478,94     | 110 165,91       | 112 809,89       | 115 517,33       | 118 289,75       |
| 1.1.3   | podatki i opłaty, w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 314 722,00  | 36 247 199,61  | 37 153 379,60  | 38 082 214,09  | 39 034 269,44    | 39 971 091,90    | 40 930 398,11    | 41 912 727,67    |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 632 000,00  | 22 129 536,00  | 24 335 319,40  | 26 637 560,39  | 29 039 704,39    | 31 516 267,30    | 34 094 978,72    | 36 549 220,62    |
| 1.1.3.4 | 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 809 444,59  | 22 311 061,82  | 22 868 838,36  | 23 440 559,32  | 24 026 573,30    | 24 603 211,06    | 25 193 688,13    | 25 798 336,64    |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 660 035,30  | 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   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 017 930,00  | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 3 000 000,00     | 3 000 000,00     | 3 000 000,00     | 1 500 000,00     |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 262 105,30  | 2 370 500,00   | 1 582 700,00   | 1 594 384,69   | 1 639 918 729,87 | 1 678 819 942,19 | 1 736 623 232,00 | 1 788 014 778,78 |
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 737 689,67 | 157 203 340,22 | 158 270 414,72 | 159 436 384,69 | 163 918 729,87   | 167 819 942,19   | 173 623 232,00   | 178 014 778,78   |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 413 106,16 | 139 550 607,60 | 143 039 372,79 | 146 615 357,11 | 150 280 741,04   | 153 887 478,82   | 157 580 778,32   | 161 362 717,00   |
| 2.1.1   | z tytułu porzeceń 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 porzececia 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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   | 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 324 583,51  | 17 652 732,62  | 15 231 041,93  | 12 821 027,58  | 13 637 988,83    | 13 932 463,37    | 16 042 453,68    | 16 652 061,78    |
| 2.2     | Wydatki majątkowe  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 500 034,60  | 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     |
| 3       | <b>Wynik budżetu</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 409 034,60  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4       | <b>Przychody budżetu</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 015 084,60   | 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   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 384 950,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.3     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 484 950,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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       | <b>Rozchody budżetu</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.1   | łączna kwota przypadająca 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 przypadająca 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 spłatą długu  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 713 950,00  | 57 063 950,00  | 48 223 950,00  | 37 823 950,00  | 26 694 950,00    | 16 094 950,00    | 7 200 000,00     | 0,00             |
| 6       | <b>Kwota długu</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,50%         | 34,41%         | 28,86%         | 22,27%         | 15,25%           | 9,02%            | 3,94%            | 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,50%         | 34,41%         | 28,86%         | 22,27%         | 15,25%           | 9,02%            | 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,50%         | 34,41%         | 28,86%         | 22,27%         | 15,25%           | 9,02%            | 3,94%            | 0,00%            |



| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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   | 12 164 213,61 | 15 044 297,42 | 15 420 404,86 | 15 805 914,98 | 16 201 062,85 | 16 589 888,37 | 16 988 045,68 | 17 395 758,78 |
| 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.  | 15 179 598,21 | 15 044 297,42 | 15 420 404,86 | 15 805 914,98 | 16 201 062,85 | 16 589 888,37 | 16 988 045,68 | 17 395 758,78 |
| 9      | 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.   | 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.   | 6,66%         | 7,43%         | 7,17%         | 7,63%         | 7,43%         | 6,61%         | 5,25%         | 4,01%         |
| 9.2    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.   | 6,66%         | 7,43%         | 7,17%         | 7,63%         | 7,43%         | 6,61%         | 5,25%         | 4,01%         |
| 9.3    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.   | 6,66%         | 7,43%         | 7,17%         | 7,63%         | 7,43%         | 6,61%         | 5,25%         | 4,01%         |
| 9.4    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.   | 6,66%         | 7,43%         | 7,17%         | 7,63%         | 7,43%         | 6,61%         | 5,25%         | 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.                      | 6,66%         | 7,43%         | 7,17%         | 7,63%         | 7,43%         | 6,61%         | 5,25%         | 4,01%         |
| 9.6.1  | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)   | 13,23%        | 10,88%        | 11,02%        | 11,07%        | 10,97%        | 13,22%        | 13,14%        | 10,20%        |
| 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%        | 11,19%        | 11,88%        | 11,71%        | 10,99%        | 11,02%        | 11,75%        | 12,44%        |
| 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%         | 10,25%        | 10,94%        | 11,71%        | 10,99%        | 11,02%        | 11,75%        | 12,44%        |
| 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     | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:   | 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     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 70 474 866,18 | 71 179 614,84 | 71 891 410,99 | 72 610 325,10 | 73 336 428,35 | 74 069 792,63 | 74 810 490,56 | 75 558 595,47 |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 14 506 739,70 | 14 840 394,71 | 15 211 404,58 | 15 591 689,70 | 15 981 481,94 | 16 365 037,50 | 16 757 798,40 | 17 159 985,57 |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 51 476 359,54 | 42 016 437,00 | 25 160 727,00 | 9 801 812,00  | 5 570 000,00  | 5 230 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1 | Wydatki bieżące  | 12 107 759,03 | 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  | 39 368 600,51 | 17 632 000,00 | 12 100 000,00 | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 34 126 506,51 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne  | 9 948 077,00  | 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          |





## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2020

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna  | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) |      | Łączne nakłady finansowe | Wydania 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       | 2   | 3   | 4  | 5    | 6                        | 7                                       | 2013   | 2014                 | 2015                 | 2016                | 2017                | 2018                | 2019        | 2020        | 16                   |  |                  |
| 1.      | <b>Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |  |      | <b>234 093 582,92</b>    | <b>94 838 247,38</b>                    | <b>51 476 359,54</b>                                     | <b>42 016 437,00</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>93 940 288,17</b> |  |                  |
| 1a      | - wydatki bieżące   |   |  |      | 126 828 910,53           | 59 174 175,50                           | 12 107 759,03  | 24 384 437,00        | 13 060 727,00        | 7 301 812,00        | 5 570 000,00        | 5 230 000,00        | 0,00        | 0,00        | 37 166 609,44        |  |                  |
| 1b      | - wydatki majątkowe   |   |  |      | 107 264 672,39           | 35 664 071,88                           | 39 368 600,51  | 17 632 000,00        | 12 100 000,00        | 2 500 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 56 773 678,73        |  |                  |
| 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>31 676 055,30</b>     | <b>8 830 832,90</b>                     | <b>21 504 962,40</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>20 625 970,81</b> |  |                  |
| 1.1.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |  |      | <b>487 043,35</b>        | <b>105 690,76</b>                       | <b>162 092,59</b>  | <b>199 260,00</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>199 260,00</b>    |  |                  |
| 1.1.1.1 | Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego<br>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<br>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<br>Cel: Promocja Miasta Belchatowa   | Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa | 2011                                       | 2013 | 197 600,30               | 83 873,70                               | 113 726,60   |                      |                      |                     |                     |                     |             |             | 0,00                 |  |                  |
| 1.1.1.4 | Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Belchatowie - Strefa Czaplinecka. Cel: Zwiększenie zainteresowania terenami inwestycyjnymi "Strefa Czaplinecka" 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<br>Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej  | Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa                  | 2010                                       | 2013 | 25 644,95                | 12 498,96                               | 13 145,99  |                      |                      |                     |                     |                     |             |             | 0,00                 |  |                  |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |  |      | <b>31 189 071,95</b>     | <b>8 725 142,14</b>                     | <b>21 322 869,81</b>                                     | <b>1 141 000,00</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>20 426 710,81</b> |  |                  |
| 1.1.2.1 | Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego<br>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<br>Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa   | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa                                       | 2011                                       | 2013 | 1 084 186,00             | 14 145,00                               | 1 070 041,00   |                      |                      |                     |                     |                     |             |             | 1 070 041,00         |  |                  |



| 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          |             |                      |                  |
| 1       | 2   | 3   | 4  | 5    | 6                        | 7                                       | 8  | 9                    | 10                   | 11                  | 12                  | 13                  | 14          | 15          | 16          |                      |                  |
| 1.1.2.3 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Belchatowie<br>Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście  | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa                                       | 2011                                       | 2013 | 3 079 819,16             | 1 042 660,16                            | 2 037 159,00   |                      |                      |                     |                     |                     |             |             |             | 0,00                 |                  |
| 1.1.2.4 | Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy.<br>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        |                  |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 1.1 i 1.2), z tego:</b>   |   |  |      | <b>202 417 527,62</b>    | <b>86 007 414,48</b>                    | <b>29 971 397,14</b>                                     | <b>40 676 177,00</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>73 314 317,36</b> |                  |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |  |      | <b>126 341 867,18</b>    | <b>59 068 484,74</b>                    | <b>11 925 666,44</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>36 967 349,44</b> |                  |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009-2018<br>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.<br>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          |                     |             |             |             | 2 262 323,94         |                  |
| 1.3.1.3 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.<br>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         | 4 000 000,00         |                     |                     |                     |             |             |             | 10 340 600,00        |                  |
| 1.3.1.4 | Remont i naprawa wiat przystankowych.<br>Cel: poprawa wyglądu estetycznego miasta i zapewnienie bezpieczeństwa  | Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa                                       | 2008                                       | 2016 | 231 214,39               | 100 877,39                              | 20 000,00  | 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.<br>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 | Re-aktor Myśli Energetycznej<br>Cel: Promocja Miasta Belchatowa   | Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami 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<br>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 | 13 590 369,00            | 0,00                                    | 2 227 222,00   | 11 363 147,00        |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                      | 13 590 369,00    |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna                      | Okres realizacji (w kierunku programu/umowe) | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |               |               |              |      |      |      |      |               |  | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|--|--------------------------|---|--|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|---------------|--|------------------|
|          |   |   |  |                          |   | 2013   |               | 2014          | 2015         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020          |  |                  |
|          |   |   |  |                          |   | 8  | 9             | 10            | 11           | 12   | 13   | 14   | 15   |               |  |                  |
| 1        | 2   | 3   | 4-5  | 6                        | 7                                       | 8  | 9             | 10            | 11           | 12   | 13   | 14   | 15   | 16            |  |                  |
| 1.3.1.9  | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Belchatowa.<br>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 rewaloryzacja zieleni<br>Cel: zachowanie istniejącego stanu w obszarze systemu zieleni miejskiej, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, stworzenie możliwości wypoczynku, rekreacji czynnej oraz biertnej  | 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.<br>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  |  |                  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |  | 76 075 660,44            | 26 938 929,74                           | 18 045 730,70  | 16 491 000,00 | 12 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 346 967,92 |  |                  |
| 1.3.2.1. | Wkład pieniężny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Belchatowa.<br>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          |              |      |      |      |      | 0,00          |  |                  |
| 1.3.2.2  | Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyszewskiego<br>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. Zamojskie<br>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<br>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, Dołna, Wodna<br>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<br>Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,   | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa   | 2008-2014                                    | 1 233 429,99             | 883 429,99                              | 150 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00    |              |      |      |      |      | 200 000,00    |  |                  |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego<br>Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,  | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa   | 2011-2014                                    | 2 254 000,00             | 0,00                                    | 2 054 000,00   | 200 000,00    |               |              |      |      |      |      | 2 254 000,00  |  |                  |
| 1.3.2.8  | PT i budowa nawierzchni ulicy Mysłwińskiej<br>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 Sądowej<br>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. Olczyńskim<br>Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,   | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa   | 2014-2015                                    | 2 500 000,00             | 0,00                                    | 0,00   | 700 000,00    | 1 800 000,00  |              |      |      |      |      | 2 500 000,00  |  |                  |



| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna                    | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) |      | Łączne nakłady finansowe | Wydajki 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   |              |  |                  |
| 1        | 2  | 3   | 4  | 5    | 6                        | 7                                       | 8  | 9            | 10           | 11           | 12   | 13   | 14   | 15   | 16           |  |                  |
| 1.3.2.11 | PT i budowa ulic w os. Binków<br>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<br>Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa   | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa | 2011                                       | 2013 | 291 264,63               | 0,00                                    | 0,00   |              |              |              |      |      |      |      | 291 264,63   |  |                  |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Kredowej<br>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<br>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<br>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.<br>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<br>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<br>Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa  | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa | 2013                                       | 2014 | 408 994,00               | 0,00                                    | 258 994,00   | 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 Olszyskim w Belchatowie<br>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<br>Cel: poprawa warunków mieszkaniowych, a także ochrona środowiska  | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa | 2013                                       | 2015 | 8 836 950,00             | 0,00                                    | 3 836 950,00   | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |              |      |      |      |      | 5 870 190,36 |  |                  |
| 1.3.2.21 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielniana w Belchatowie<br>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).<br>Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście   | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa | 2006                                       | 2014 | 1 676 025,42             | 1 105 025,42                            | 271 000,00   | 300 000,00   |              |              |      |      |      |      | 600 000,00   |  |                  |



| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna   | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) |      | Łączne nakłady finansowe | Wydanki 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   |    |              |                  |
| 1        | 2   | 3  | 4  | 5    | 6                        | 7                                       | 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.<br>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.<br>Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej   | Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa | 2010                                       | 2014 | 5 538 990,25             | 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 zwiększone zostały w 2013 roku o kwotę **1.279.251,22 zł**

z tego:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące   | 410.083,22 zł |
| - dochody majątkowe | 869.168,00 zł |

Zaproponowana kwota zwiększeń stanowi per saldo zmniejszenia i zwiększenia dochodów bieżących wynikających ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Belchatowa i dotyczy kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 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 zwiększone zostały w 2013 roku o kwotę **1.279.251,22 zł**

z tego:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące   | 1.722.251,22 zł |
| - wydatki majątkowe | - 443.000,00 zł |

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2013 roku wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w ramach zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych oraz zmniejszenia środków na zadaniach inwestycyjnych.

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Opracowanie Strategii marki Miasta Belchatowa związanej z województwem łódzkim”: w ramach wydatków bieżących: zmniejszono o kwotę 4.258,50 zł w 2013 roku, w związku z powstałymi oszczędnościami w realizacji zadania;
- na zadaniu pn. „PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta”, w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 45.000,00 zł w 2013 roku, w związku z mniejszymi niż planowano kosztami realizacji zadania;
- na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Ludwików – etap II”, w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 359.000,00 zł w 2013 roku, gdyż koszt realizacji zadania jest niższy niż wartość kosztorysowa zadania, w związku ze zwróconą w roku bieżącym kwotą podatku VAT;



- na zadaniu pn. „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa”, w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 29.000,00 zł w 2013 roku, w związku z powstałymi oszczędnościami w realizacji zadania.

### **ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA**

W wyniku dokonanych zmian nie zwiększyło się zadłużenie Miasta w 2013 roku.