

**UCHWAŁA NR XLV/406/14
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa
na lata 2014 - 2021**

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, poz.164), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86, poz. 1736), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2014 – 2021, 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.



**Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Bełchatowie**

E. Skorupa
Ewa Skorupa

J.P.		Wyszczególnienie									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Dochody ogółem										
1.1	Dochoy biżace	171 848 889,83	165 294 813,90	169 327 184,25	173 460 363,86	177 696 872,95	182 039 294,78	183 990 277,14	188 552 534,07		
1.1.1	dochoy z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 013 219,05	161 294 813,90	165 327 184,25	169 460 363,86	173 696 872,95	178 039 294,78	182 490 277,14	187 052 534,07		
1.1.2	dochoy z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 620 474,00	67 260 985,85	68 942 510,50	70 666 073,26	72 432 725,09	74 243 543,22	76 099 631,80	78 002 122,59		
1.1.3	podatki i opłaty	500 000,00	512 000,00	524 800,00	537 920,00	551 368,00	565 152,20	579 281,01	593 763,03		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	34 885 471,00	35 798 607,78	36 693 572,97	37 610 912,29	38 551 185,10	39 514 964,73	40 502 838,85	41 515 409,82		
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 493 000,00	23 055 325,00	23 631 708,31	24 222 500,83	24 828 063,35	25 448 764,93	26 084 984,06	26 737 108,66		
1.1.5	z tytułu domag i środków przeznaczonych na cele biżace	32 155 453,00	34 526 354,20	35 389 513,66	36 274 250,88	37 181 107,15	38 110 634,83	39 063 400,70	40 039 985,72		
1.2	Dochoy majątkowe, w tym	20 249 067,45	17 737 000,21	18 180 425,22	18 634 935,85	19 100 809,24	19 578 329,47	20 067 787,71	20 569 482,40		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 835 670,78	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 351 400,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2	Wydatki ogółem	6 398 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Wydatki biżace, w tym:										
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	164 198 889,83	170 707 602,90	158 727 184,25	161 531 363,86	166 296 872,95	171 944 344,78	172 750 277,14	181 339 745,07		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	143 184 264,08	146 352 801,61	150 011 621,65	153 761 912,19	157 605 959,99	161 546 108,99	165 584 761,72	169 724 380,76		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasady określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:										
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 585 988,18	2 482 561,78	2 146 469,91	1 708 983,33	1 275 477,31	909 948,16	457 609,38	293 611,07		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2 585 988,18	2 482 561,78	2 146 469,91	1 708 983,33	1 275 477,31	909 948,16	457 609,38	293 611,07		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	21 014 625,73	24 354 801,29	8 715 562,60	7 769 451,67	8 690 912,96	10 398 235,79	7 165 515,42	11 615 364,31		
4	Przychody budżetu	7 650 000,00	-5 412 789,00	10 600 000,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	11 240 000,00	7 212 789,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 000 000,00	14 252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym 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	0,00	14 252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 650 000,00	8 840 000,00	10 600 000,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	11 240 000,00	7 212 789,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	8 650 000,00	8 840 000,00	10 600 000,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	11 240 000,00	7 212 789,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	57 063 950,00	62 476 739,00	51 876 739,00	39 947 739,00	28 547 739,00	18 452 789,00	7 212 789,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 biżaczych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami biżaczymi a wydatkami biżaczymi	15 828 954,97	14 942 012,29	15 315 562,60	15 698 451,67	16 090 912,96	16 493 185,79	16 905 515,42	17 328 153,31		
8.2	Różnica między dochodami biżaczymi, skorygowanymi o wydatkami biżaczymi, pomniejszonymi o wydatki	16 828 954,97	14 942 012,29	15 315 562,60	15 698 451,67	16 090 912,96	16 493 185,79	16 905 515,42	17 328 153,31		

Wyszczególnienie										
Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	6,54%	6,85%	7,53%	7,86%	7,13%	6,05%	6,36%	3,98%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,54%	6,85%	7,53%	7,86%	7,13%	6,05%	6,36%	3,98%	
9.3	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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,54%	6,85%	7,53%	7,86%	7,13%	6,05%	6,36%	3,98%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,91%	11,46%	11,41%	11,36%	11,31%	11,26%	10,00%	9,99%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,07%	11,44%	12,36%	11,93%	11,41%	11,36%	11,31%	10,86%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,32%	11,69%	12,60%	11,93%	11,41%	11,36%	11,31%	10,86%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	7 650 000,00	0,00	10 600 000,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	7 212 789,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	7 650 000,00	0,00	10 600 000,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	7 212 789,00		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	71 281 027,85	66 791 147,49	67 459 058,96	68 133 649,55	68 814 986,95	69 503 135,91	70 198 167,27		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 006 670,00	15 376 199,25	15 760 604,23	16 154 619,34	16 558 484,82	16 972 446,94	17 396 758,11		
11.3.1	bieżące	31 854 930,65	43 057 189,00	17 660 000,00	12 350 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	16 088 673,90	18 797 000,00	9 060 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	15 766 256,75	24 260 189,00	8 600 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	15 446 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 168 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 508 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	1 407 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 407 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	718 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	718 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 657 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 407 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 407 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 434 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	718 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	718 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	71 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	71 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspołeczenie rozszereż obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				243 352 883,20	31 854 930,65	43 057 189,00	17 660 000,00	12 350 000,00	5 230 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 670 250,65	16 088 673,90	18 797 000,00	9 060 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00
1.1	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.zm.), z tego:				29 724 759,16	5 190 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				232 082,75	202 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy - kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Urząd Miasta Bechatowa	2010	2014	32 822,75	3 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bechatowie - Strefa Czaplinecka - Zwiększenie zainteresowania terenów inwestycyjnych "Strefa Czaplinecka" położonymi w Bechatowie i zachęcenie do inwestowania na tych terenach przedsiębiorców i inwestorów krajowych i zagranicznych	Urząd Miasta Bechatowa	2013	2014	199 260,00	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 492 676,41	4 987 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy - kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Urząd Miasta Bechatowa	2010	2014	23 839 248,44	3 900 259,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplineckiej i Cegiełnianej w Bechatowie - Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Urząd Miasta Bechatowa	2011	2014	5 653 427,97	1 087 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	70 316 823,07
0,00	0,00	0,00	27 541 673,90
0,00	0,00	0,00	42 775 149,17
0,00	0,00	0,00	1 495 014,07

0,00	0,00	0,00	202 848,90
0,00	0,00	0,00	3 588,90

0,00	0,00	0,00	199 260,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 292 165,17
0,00	0,00	0,00	1 292 165,17

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

E. Jędrzej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				213 628 124,04	43 057 189,00	17 660 000,00	12 350 000,00	5 230 000,00	
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2015	38 943 505,15	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2016	8 026 441,10	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja, pielęgnacja oraz rewitalizacja zieleni - zachowanie istniejącego stanu w obszarze systemu zieleni miejskiej, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, stworzenie możliwości wypoczynku, rekreacji czynnej oraz biernej	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2016	14 391 981,36	1 148 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa - zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2016	3 192 421,83	380 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg i parkingów miejskich systemem miejskiej kanalizacji deszczowej. - Sprawne funkcjonowanie systemu odwodnienia miasta.	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	4 919 825,00	1 111 825,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2015	13 585 222,00	5 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	58 821 809,00
0,00	0,00	0,00	27 338 825,00
0,00	0,00	0,00	5 397 000,00
0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
0,00	0,00	0,00	4 250 000,00

0,00	0,00	0,00	780 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	4 181 825,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	10 842 000,00
------	------	------	---------------

E. Lang

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009 -2018 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Bełchatowa	2009	2018	41 341 979,66	3 910 000,00	4 980 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku Miasta Bełchatowa - Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	945 000,00	645 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001 - funkcjonowanie Urzędu Miasta Bełchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług	Urząd Miasta Bełchatowa	2004	2015	104 173,70	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 177 574,24	10 778 371,00	24 260 189,00	8 600 000,00	7 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików-etap II - poprawa warunków mieszkaniowych, a także ochrona środowiska	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2015	7 195 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa miejskiej strefy rekreacyjno-sportowej - świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2016	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2007	2015	5 086 115,13	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Ludwikowskiej - poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Bełchatowa	2012	2015	3 221 130,00	1 510 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa - Uzyskanie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2011	2015	9 955 936,00	4 465 171,00	5 412 789,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	690 000,00
0,00	0,00	0,00	18 000,00

0,00	0,00	0,00	41 482 984,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
0,00	0,00	0,00	9 799 984,00

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych - Monitoring terenów zieleni oraz użytkowanych obiektów sportowych i placu zabaw	Urząd Miasta Bełchatowa	2012	2015	324 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	143 000,00	20 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Zamoście - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2014	2 860 000,00	2 404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2016	6 928 737,70	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2015	1 806 790,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2015	2 105 025,42	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2015	2 039 360,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2017	3 739 000,00	39 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2011	2017	4 090 000,00	390 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Realizacja inwestycji drogowych w os. Łucwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2017	5 280 000,00	100 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	143 000,00
0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
0,00	0,00	0,00	5 180 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.16	Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2017	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja parkingów na terenie miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	2 678 429,99	100 000,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2016	1 600 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo-upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką - Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenów zieleni oraz przebudowa zbiornika parkowego	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2016	1 100 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2011	2014	2 254 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wkład pieniężny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - dokapitalizowanie Spółki i poprawa wiarygodności Spółki przy zaciąganiu kredytów, poprawa płynności finansowej w związku z realizacją w/w Projektu	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2015	19 169 500,00	0,00	7 124 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych szściokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie - Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	2 000 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

E. Kozłowski

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2014 – 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bełchatowa została zmieniona w związku z zaproponowanymi zmianami w Uchwale Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2014 roku o kwotę **1.508.568,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące 1.238.568,00 zł
- dochody majątkowe 270.000,00 zł

Zaproponowana kwota zwiększeń wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa i dotyczy kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zmian zaproponowanych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2014 roku o kwotę **1.508.568,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 176.586,00 zł
- wydatki majątkowe 1.331.982,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2014 roku wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w ramach zwiększenia dochodów budżetowych oraz dokonanych przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 113.013,00 zł w 2014 roku, na wydatki związane z realizacją w/w zadania.
- na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików – etap II”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł w 2015 roku, w związku realizacją zadania przez ZWiK „WOD – KAN” Sp. z o.o. w ramach rozszerzenia projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
- na zadaniu pn. „Konserwacja, pielęgnacja oraz rewaloryzacja zieleni”: w ramach wydatków bieżących: zmniejszono o kwotę 205.000,00 zł w 2014 roku, przeznaczając ją na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z budżetu Starostwa Powiatowego, w tym: zadanie pn.: „Zielona klasa – Publiczne Gimnazjum Nr 4” kwota 15.000,00 zł, zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Hellwiga” kwota 40.000,00 zł, zadanie pn. „Nasadzenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych kwota 150.000,00 zł. Środki te stanowią udział własny miasta w realizację powyższych zadań.



- na zadaniu pn. „Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa”: w ramach wydatków bieżących: zwiększono o kwotę 15.000,00 zł w 2014 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
- na zadaniu pn. „Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł w 2015 roku. Zwiększenie to umożliwi opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz ogłoszenie przetargów nieograniczonych na budowę parkingów na os. Dolnośląskim.
- na zadaniu pn. „Budowa ulicy Ludwikowskiej”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 120.000,00 zł w 2015 roku, co umożliwi zawarcie umowy na wykonanie robót uzupełniających przewidzianych do realizacji w ramach tego zadania.
- na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 480.000,00 zł w 2015 roku. Zwiększenie to umożliwi ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę kolejnych ulic na tym osiedlu.
- na zadaniu pn. „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 400.000,00 zł w 2015 roku, w celu wykonania oświetlenia placów i ulic miasta: ul. Wspólnej, ul. Jutrzenki i ul. Goetla.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

W wyniku dokonanych zmian nie zwiększyło się zadłużenie Miasta w całym okresie objętym WPF.

