

**UCHWAŁA NR LI/455/14
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 30 października 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 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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.1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), 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 i z 2014 poz.1172), **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.



**Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Bełchatowie**

Grzegorz Gryczka

l.p.	Wykazanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wykazanie									
1	Dochody ogółem	174 321 188,15	171 616 310,90	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	Dochody bieżące	162 082 404,79	165 239 048,90	165 327 184,25	169 460 363,86	173 696 872,95	178 039 294,78	182 490 277,14	187 052 534,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 620 474,00	71 205 220,85	68 942 510,50	70 666 073,26	72 432 725,09	74 243 543,22	76 099 631,80	78 002 122,59
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	podatki i opłaty	35 513 571,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 793 000,00	23 055 325,00	23 631 708,31	24 222 500,83	24 828 063,35	25 448 764,93	26 084 984,06	26 757 108,66
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 155 433,00	34 526 334,20	35 349 513,06	36 274 570,88	37 181 107,15	38 110 634,83	39 063 400,70	40 039 985,72
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 972 809,19	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	Dochody majątkowe, w tym	12 238 783,36	6 377 262,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	6 551 400,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 101 383,36	2 377 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	168 829 987,27	162 776 310,90	174 548 898,91	161 531 363,86	166 296 872,95	171 944 344,78	172 750 277,14	179 770 819,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	148 898 373,39	146 352 801,61	150 011 621,65	153 761 912,19	157 605 559,99	161 546 108,99	165 384 761,72	168 155 455,10
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości i formie jakiej nie podlegała finansowaniu 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:	2 586 988,18	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 586 988,18	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	19 931 613,88	16 423 509,29	24 537 277,26	7 769 451,67	8 690 912,96	10 398 235,79	7 165 515,42	11 615 364,31
3	Wynik budżetu	5 491 200,88	8 840 000,00	-5 221 714,66	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	11 240 000,00	8 781 714,66
4	Przebieg budżetu	3 158 799,12	0,00	15 821 714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	3 158 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	15 821 714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 221 714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	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	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	8 781 714,66
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	8 781 714,66
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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	48 223 950,00	53 445 664,66	41 516 664,66	30 116 664,66	20 021 714,66	8 781 714,66	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	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 184 031,40	18 886 247,29	15 315 562,60	15 698 451,67	16 090 912,96	16 493 185,79	16 905 515,42	18 897 078,57
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 342 830,52	18 886 247,29	15 315 562,60	15 698 451,67	16 090 912,96	16 493 185,79	16 905 515,42	18 897 078,57

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wyszczególnienie								
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik 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	6,45%	6,60%	7,53%	7,86%	7,13%	6,05%	4,81%
9.2	Wskaznik 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	6,45%	6,60%	7,53%	7,86%	7,13%	6,05%	4,81%
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
9.4	Wskaznik 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	6,45%	6,60%	7,53%	7,86%	7,13%	6,05%	4,81%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorozowy)	11,32%	13,34%	11,41%	11,36%	11,31%	11,26%	10,00%
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 poprzedzających lat)	10,07%	10,91%	12,45%	12,02%	12,04%	11,36%	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 poprzedzających lat)	10,32%	11,16%	12,70%	12,02%	12,04%	11,36%	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowych	5 491 200,88	8 840 000,00	0,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	8 781 714,66
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 491 200,88	8 840 000,00	0,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	8 781 714,66
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wyagonadze i składki od nich naliczane	73 485 152,96	66 791 147,49	67 459 058,96	68 133 649,55	68 814 986,05	69 503 135,91	70 198 167,27
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 131 407,14	15 376 199,25	15 760 604,23	16 154 610,34	16 558 484,82	16 972 446,94	17 396 758,11
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	31 749 111,51	33 597 275,70	28 341 714,66	12 350 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	16 850 781,92	19 617 000,00	9 120 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 898 329,59	13 980 275,70	19 221 714,66	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 336 137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 607 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	987 995,29	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	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 127 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 055 155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- realizacje programów, projektów lub zadań	1 055 155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 104 841,36	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	1 104 841,36	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	1 104 841,36	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	1 242 423,14	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	1 055 155,62	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	1 055 155,62	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	1 391 487,83	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	703 673,91	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	703 673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S

l.p.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	84 219,72	84 219,72	84 219,72	84 219,72	84 219,72	84 219,72	84 219,72	84 219,72
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x

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)				244 662 145,42	31 749 111,51	33 597 275,70	28 341 714,66	12 350 000,00	5 230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				127 533 020,57	16 850 781,92	19 617 000,00	9 120 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 129 124,85	14 898 329,59	13 980 275,70	19 221 714,66	7 200 000,00	0,00
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:				29 406 580,80	4 749 556,29	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				231 076,85	201 843,00	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 Belchatowa	2010	2014	31 816,85	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Belchatowie - Strefa Czaplinecka - Zwiększenie zainteresowania terenów inwestycyjnych "Strefa Czaplinecka" połączonymi w Belchatowie i zachęcenie do inwestowania na tych terenach przedsiębiorców i inwestorów krajowych i zagranicznych	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2014	199 260,00	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 175 503,95	4 547 713,29	123 000,00	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 Belchatowa	2010	2014	23 576 407,87	3 637 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Belchatowa - Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2015	143 000,00	20 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	66 026 259,66
0,00	0,00	0,00	28 028 185,00
0,00	0,00	0,00	37 998 074,66
0,00	0,00	0,00	342 260,00

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

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

0,00	0,00	0,00	143 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	143 000,00
------	------	------	------------

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						
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Belchatowie - Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Urząd Miasta Belchatowa	2011	2014	5 456 096,08	890 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				215 255 564,62	26 999 555,22	33 474 275,70	28 341 714,66	12 350 000,00	5 230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				127 301 943,72	16 648 938,92	19 617 000,00	9 120 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2015	38 917 705,15	2 874 200,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2016	7 946 203,90	339 762,80	420 000,00	420 000,00	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 Belchatowa	2008	2016	14 891 732,48	1 647 751,12	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Belchatowa - zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2016	3 192 421,83	388 000,00	380 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowychz utwardzonych powierzchni dróg i parkingów miejskich systemem miejskiej kanalizacji deszczowej. - Sprawne funkcjonowanie systemu odwodnienia miasta.	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2016	5 304 925,00	1 496 925,00	1 520 000,00	1 550 000,00	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	65 683 999,66
0,00	0,00	0,00	27 828 925,00
0,00	0,00	0,00	5 397 000,00
0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
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	4 566 925,00

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						
1.3.1.6	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	13 664 522,00	5 433 300,00	5 488 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 970 000,00	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	2016	1 043 280,00	505 000,00	270 000,00	60 000,00	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
1.3.1.10	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Dokonanie wymiany zniszczonej stolarki okiennej - drzwiowej w komunalnych nieruchomościach znajdujących się na terenie Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	895 000,00	45 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 953 620,90	10 350 616,30	13 857 275,70	19 221 714,66	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 strzelnicy 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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 842 000,00

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

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

0,00	0,00	0,00	895 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	37 855 074,66
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

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						
1.3.2.4	Budowa ulicy Ludwikowskiej - poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Bełchatowa	2012	2015	3 221 130,00	1 990 640,30	239 359,70	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	2016	9 578 902,66	2 521 500,00	1 772 712,00	5 221 714,66	0,00	0,00
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	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby Urzędu - Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla 7 komórek organizacyjnych w związku koniecznością wprowadzenia ich z budynku przy ul. Kościuszki 1	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	675 204,00	200 000,00	475 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	1 400 000,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Zamoście - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2014	2 520 000,00	2 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	PT i budowa nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ulicy Pabianickiej do ulicy Czaplińskiej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	250 000,00	0,00	250 000,00	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	9 185 074,66

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------------

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						
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Pt i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2015	2 165 025,42	160 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pt i budowa ulicy Miłosa 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	860 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Realizacja inwestycji drogowych w os. Lućwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2017	5 192 000,00	12 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2017	1 404 276,00	4 276,00	200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.19	Realizacja parkingów na terenie miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	2 959 429,99	381 000,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00



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						
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2011	2014	2 232 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	2016	17 445 100,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych szcziokondygnacyjnych 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	1 100 000,00

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
------	------	------	--------------

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 **221.623,18 zł**

z tego:

- dochody bieżące 1.612.319,80 zł
- dochody majątkowe -1.390.696,62 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. Ponadto w 2015 roku zostały zwiększone dochody majątkowe o kwotę 1.772.712,00 zł stanowiącą transzę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadania oraz dochody bieżące o kwotę 3.944.235,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, których wielkość wynika z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2014 roku o kwotę **221.623,18 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 1.899.089,48 zł
- wydatki majątkowe -1.677.466,30 zł

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Bełchatowie”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 62.000,00 zł w 2014 roku, w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- na zadaniu pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych”: w ramach wydatków bieżących: zwiększono o kwotę 19.762,80 zł w 2014 roku, pochodzącą z opłat za zajęcia pasa drogowego, które Starostwo Powiatowe przekazało w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

- na zadaniu pn. „Ubezpieczenie majątku Miasta Bełchatowa”: w ramach wydatków bieżących: zmniejszono o kwotę 128.280,00 zł w 2014 roku, w 2015 roku zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł oraz w 2016 roku o kwotę 20.000,00 zł. Zmian tych dokonano w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego przetargu.
- na zadaniu pn. „Budowa ulicy Ludwikowskiej”: w ramach wydatków majątkowych: dokonano przesunięcia kwoty 134.148,30 zł z 2015 roku na 2014 rok. Zmiana umożliwi częściową wypłatę wynagrodzenia za wykonane prace inwestycyjne w ulicy Ludwikowskiej.
- na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 1.943.671,00 zł w 2014 roku, o kwotę 3.640.077,00 zł w 2015 roku oraz zwiększono o kwotę 5.221.714,66 zł w 2016 roku, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji tego zadania.
- na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Zamoście”, w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł w 2014 roku, w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 195.724,00 zł w 2014 roku, w związku z mniejszymi niż planowano kosztami realizacji zadania;
- na zadaniu pn. „Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 281.000,00 zł w 2014 roku. Zmiana umożliwi wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy za budowę parkingu w rejonie ulic Lipowa – Wojska Polskiego;
- na zadaniu pn. „Wkład pieniężny dla Spółki „WOD - KAN” na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 7.124.400,00 zł w 2015 roku i zwiększono o kwotę 5.400.000,00 zł w 2016 roku.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „PT i budowa nawierzchni ul. Cegielnianej na odcinku od ulicy Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej”, zapisując w 2015 roku kwotę 250.000,00 zł. Wprowadzenie tego zadania umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę w/w ulicy wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem, kanalizacją deszczową oraz przebudową obiektu mostowego.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

W WPF dokonano przeniesienia kwoty pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.221.714,66 zł z 2015 roku na 2016 rok, zgodnie z nowym harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa”. W wyniku dokonanych zmian nie zwiększyło się zadłużenie Miasta w całym okresie objętym WPF.