

**UCHWAŁA NR IV/12/14
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

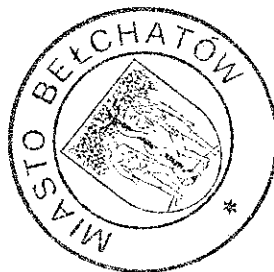
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa
na lata 2014 - 2021**

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:**

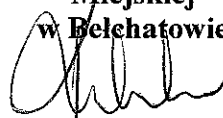
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2014 – 2021, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 oraz objaśnieniami do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.



**Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Bełchatowie**


Dariusz Kubiak

Lp.	Wyszczególnienie										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Dochoły ogółem										
1.1	177 109 053,44	174 185 769,90	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	167 180 859,69	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			
1.1.2	65 620 474,00	71 205 220,83	68 942 510,50	70 566 073,26	72 432 725,09	74 243 543,22	76 099 631,80	78 002 122,59			
1.1.3	1 900 000,00	512 000,00	524 800,00	537 920,00	551 368,00	565 152,00	579 281,01	593 763,03			
1.1.3.1	36 358 571,00	35 798 607,78	36 693 572,97	37 610 912,29	38 551 185,10	39 514 964,73	40 502 838,85	41 515 469,82			
1.1.4	23 193 000,00	23 035 325,00	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	32 205 453,00	34 526 354,20	35 389 513,06	36 274 230,88	37 181 107,15	38 110 634,83	39 063 400,70	40 039 985,72			
1.2	24 721 222,89	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	9 928 183,75	8 946 721,00	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	2 692 783,75	4 946 721,00	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										
2.1	168 617 852,56	168 345 769,90	174 739 973,25	161 531 363,86	166 296 872,95	171 944 344,78	172 750 277,14	179 579 745,07			
2.1.1	151 099 886,39	148 922 260,61	150 202 695,99	153 761 912,19	157 603 959,99	161 546 108,99	165 584 761,72	167 964 380,76			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	2 282 988,18	2 376 470,60	2 115 555,52	1 708 983,33	1 275 477,31	909 948,16	457 609,38	293 611,07			
2.1.3.1	2 282 988,18	2 376 470,60	2 115 555,52	1 708 983,33	1 275 477,31	909 948,16	457 609,38	293 611,07			
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	17 517 966,17	19 423 509,29	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	8 491 200,88	5 840 800,00	-5 412 789,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	11 240 000,00	8 972 789,00			
4	3 158 799,12	0,00	15 012 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	3 158 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	11 650 000,00	5 840 000,00	9 600 000,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	11 240 000,00	8 972 789,00			
5.1	11 650 000,00	5 840 000,00	9 600 000,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	11 240 000,00	8 972 789,00			
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	54 063 950,00	48 223 950,00	53 636 739,98	41 707 739,90	30 307 739,90	20 212 789,90	8 972 789,90	0,00			
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1	16 080 983,30	16 316 788,29	15 124 488,26	15 698 451,67	16 090 912,96	16 493 185,79	16 905 515,42	19 088 153,31			
8.2	19 239 782,42	16 316 788,29	15 124 488,26	15 698 451,67	16 090 912,96	16 493 185,79	16 905 515,42	19 088 153,31			

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej facyznej 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.	7,87%	4,72%	6,92%	7,86%	7,13%	6,05%	6,36%	4,91%
9.2	Wskaźnik planowanej facyznej 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.	7,87%	4,72%	6,92%	7,86%	7,13%	6,05%	6,36%	4,91%
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 facyznej 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	7,87%	4,72%	6,92%	7,86%	7,13%	6,05%	6,36%	4,91%
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)	12,84%	11,66%	11,29%	11,36%	11,31%	11,26%	10,00%	10,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	10,07%	11,42%	12,40%	11,93%	11,44%	11,32%	11,31%	10,86%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	10,32%	11,66%	12,65%	11,93%	11,44%	11,32%	11,31%	10,86%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 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 wykup papierów wartościowych	8 491 200,88	5 840 000,00	0,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	11 240 000,00	8 972 789,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	8 491 200,88	5 840 000,00	0,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	11 240 000,00	8 972 789,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 583 935,57	66 791 147,49	67 459 058,96	68 133 649,55	68 814 986,05	69 503 135,91	70 198 167,27	70 900 148,94
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	14 962 103,14	15 376 199,25	15 760 604,23	16 154 619,34	16 558 484,82	16 972 446,94	17 396 758,11	17 831 677,07
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	29 293 677,50	36 186 734,70	28 532 789,00	12 350 090,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	16 833 307,92	19 617 000,00	9 120 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 440 369,58	16 569 734,70	19 412 789,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 359 673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 164 942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	993 350,32	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 177 769,46	0,00	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	1 105 263,12	0,00	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 programu, projektu lub zadania	1 105 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 087 841,36	0,00	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	1 087 841,36	0,00	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 programu, projektu lub zadania	1 087 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 216 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 055 155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 055 155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 366 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	683 631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	683 631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
12.5	Wydatki 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	Wydatki 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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych 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		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych									
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym									
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	84 219,72	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	84 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych									
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)									

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)				244 917 402,76	29 293 677,50	36 186 734,70	28 532 789,00	12 350 000,00	5 230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				127 633 624,57	16 853 307,92	19 617 000,00	9 120 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 283 778,19	12 440 369,58	16 569 734,70	19 412 789,00	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	4 723 799,89	143 000,00	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 Bełchatowa	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 Bełchatowie - Strefa Czapliniecka - Zwiększenie zainteresowania terenów inwestycyjnych "Strefa Czapliniecka" poboznymi w Bełchatowie i zachęcenie do inwestowania na tych terenach przedsiębiorców i inwestorów krajowych i zagranicznych	Urząd Miasta Bełchatowa	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	4 521 956,89	143 000,00	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa - Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finansowej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	66 756 045,00
0,00	0,00	0,00	28 028 185,00
0,00	0,00	0,00	38 727 860,00
0,00	0,00	0,00	342 250,00

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 Czaplincekiej i Cegielnianej w Bełchatowie - Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Urząd Miasta Bełchatowa	2011	2014	5 456 096,08	884 537,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				215 510 821,96	36 043 734,70	28 532 789,00	12 350 000,00	5 230 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				127 402 547,72	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 Bełchatowa	2008	2015	38 917 705,15	2 773 596,00	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	7 946 203,90	342 288,80	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja, pielęgnacja oraz rewolucja 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	14 891 732,48	1 647 751,12	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór, opieka i wypływanie 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	388 000,00	380 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych utwardzonych powierzchni dróg i parkingów miejskich systemem miejskiej kanalizacji deszczowej. - Sprawne funkcjonowanie systemu odwodnienia miasta.	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	5 405 529,00	1 597 529,00	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	66 413 785,00
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	3 910 000,00	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	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				88 108 274,24	7 918 412,69	16 426 734,70	19 412 789,00	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, Włocna - 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	38 584 860,00
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

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	2 188 340,30	239 359,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastąpieniem systemu zarzadzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa - Uzyskanie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2011	2016	9 914 860,00	159 900,00	4 342 171,00	5 412 789,00	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	493 900,00	18 696,00	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	2 064 200,39	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 Ceglanej na odcinku od ulicy Pabianickiej do ulicy Czaplinskiej - 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	9 914 860,00

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	0,00	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	173 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	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. Ludwików - 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 Rakówka - 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 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	1 100 000,00

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

O B J A Ś N I E N I A

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 **2.787.865,29 zł**

z tego:

- dochody bieżące 5.098.464,90 zł
- dochody majątkowe - 2.310.599,61 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 2.569.459,00 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.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zmniejszone zostały w 2014 roku o kwotę **- 212.134,71 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 2.201.513,00 zł
- wydatki majątkowe - 2.413.647,71 zł

Kwota zmniejszenia 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. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł w 2014 roku, i zwiększono o kwotę 20.000,00 zł w 2015 roku, w związku z zakończeniem realizacji zadania i poniesieniem wydatków za opracowanie planu na 2015 rok;
- na zadaniu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Bełchatowie”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 5.756,40 zł w 2014 roku, w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- na zadaniu pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych”: w ramach wydatków bieżących: zwiększono o kwotę 2.526,00 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. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych”: w ramach wydatków bieżących: zmniejszono o kwotę 100.604,00 zł w 2014 roku, w wyniku powstałych oszczędności;

- na zadaniu pn. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg i parkingów miejskich systemem miejskiej kanalizacji deszczowej”: w ramach wydatków bieżących: zwiększono o kwotę 100.604,00 zł w 2014 roku. Zmiana ta umożliwi uregulowanie, wobec miejskiej spółki SANIKOM, należności z tytułu opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów dróg i parkingów miejskich;
- na zadaniu pn. „Budowa ulicy Ludwikowskiej”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 197.700,00 zł w 2014 roku. Zmiana umożliwi wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy za zakończone w 2014 roku prace inwestycyjne w ulicy Ludwikowskiej;
- na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 2.361.600,00 zł w 2014 roku, zwiększono o kwotę 2.569.459,00 zł w 2015 roku oraz zwiększono o kwotę 191.074,34 zł w 2016 roku, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji tego zadania;
- na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Zamoście”, w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 0,39 zł w 2014 roku, w związku z końcowym rozliczeniem realizacji tego zadania;
- na zadaniu pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby urzędu”, w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 181.304,00 zł w 2014 roku, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2015 rok;
- na zadaniu pn. „PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej”, w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł w 2014 roku, ponieważ zapłata za dokumentację projektowo - kosztorysową w/w zadania nastąpi w 2015 roku. W chwili obecnej dokumentacja jest w fazie uzgodnienia;
- na zadaniu pn. „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa”, w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 13.000,00 zł w 2014 roku. Zmiana ta umożliwi wypłatę należności za wykonaną dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę oświetlenia ulicy Wspólnej w 2014 roku, a przewidzianą do wypłaty w 2015 roku.

ZADŁUŻENIE MIASTA BĒCHATOWA

W WPF dokonano przeniesienia zwiększenia kwoty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 191.074,34 zł w 2016 rok, zgodnie z nowym harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa”. Ponadto dokonano zwiększenia rozchodów w 2014 roku o kwotę 3.000.000,00 zł, co umożliwi spłatę w 2014 roku wyższą kwotę, zaciągniętego w 2009 roku, kredytu długoterminowego. Powyższa zmiana ma wpływ na zmniejszenie zadłużenia miasta.