

**UCHWAŁA NR VI/38/15  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 26 lutego 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa  
na lata 2015 - 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. 230 ust. 6 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, poz. 1626, poz. 1877) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 poz. 92), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015 – 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**

  
Józef Wodziński

Wyszczególnienie										
Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>									
1.1	173 573 317,50	173 798 850,60	177 523 425,32	179 849 010,95	184 282 736,22	187 827 304,63	192 485 487,25			
1.1.1	164 448 476,25	169 298 850,60	173 023 425,32	177 349 010,95	181 782 736,22	186 327 304,63	190 985 487,25			
1.1.2	67 205 221,00	68 885 351,53	70 400 829,26	72 160 849,99	73 964 871,24	75 813 993,02	77 709 342,85			
1.1.3	1 500 000,00	1 537 500,00	1 571 325,00	1 610 608,13	1 650 873,33	1 692 145,16	1 734 448,79			
1.1.3.1	36 253 410,00	37 159 745,25	37 977 529,65	38 926 691,14	39 899 858,42	40 897 354,88	41 919 788,75			
1.1.4	23 850 000,00	25 448 250,00	26 006 067,50	26 656 219,19	27 322 624,67	28 005 690,28	28 705 832,54			
1.1.5	34 440 800,00	35 301 820,00	36 078 460,04	36 980 421,54	37 904 932,08	38 852 555,38	39 823 869,37			
1.2	19 022 118,40	19 237 327,86	19 660 549,07	20 152 062,80	20 655 864,37	21 172 260,98	21 701 567,50			
1.2.1	9 124 841,25	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
1.2.2	4 174 500,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2	4 894 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1	178 986 106,50	163 998 850,60	165 354 425,32	168 209 010,95	172 987 786,22	177 027 304,63	188 712 698,25			
2.1.1	151 153 673,50	152 709 988,21	154 542 508,07	156 397 018,17	158 273 782,39	160 173 067,78	162 095 144,59			
2.1.1.1	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			
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1	2 407 978,52	2 075 693,14	1 620 579,36	1 154 589,36	735 891,72	333 502,25	72 715,12			
2.1.3.1.1	2 407 978,52	2 075 693,14	1 620 579,36	1 154 589,36	735 891,72	333 502,25	72 715,12			
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	27 832 433,60	11 288 862,39	10 811 917,25	11 811 992,78	14 714 003,83	16 854 236,85	26 617 553,66			
4	-5 412 789,00	9 800 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	3 772 789,00			
4.1	12 252 789,00	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			
4.2	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			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	12 252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	5 412 789,00	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			
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1	6 840 000,00	9 800 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	3 772 789,00			
5.1.1	6 840 000,00	9 800 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	3 772 789,00			
5.1.1.1	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			
5.1.1.3	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			
6	59 476 739,00	49 676 739,00	37 507 739,00	25 867 739,00	14 572 789,00	3 772 789,00	0,00			
7	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			
8.1	13 294 802,75	16 588 862,39	18 480 917,25	20 951 992,78	23 508 953,83	26 154 236,85	28 890 342,66			
8.2	13 294 802,75	16 588 862,39	18 480 917,25	20 951 992,78	23 508 953,83	26 154 236,85	28 890 342,66			

I.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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	5,33%	6,83%	7,77%	7,11%	6,53%	5,93%	2,00%
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	5,33%	6,83%	7,77%	7,11%	6,53%	5,93%	2,00%
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	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	5,33%	6,83%	7,77%	7,11%	6,53%	5,93%	2,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	10,06%	12,13%	12,95%	13,04%	14,11%	14,72%	15,79%
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)	11,17%	11,62%	11,18%	11,71%	12,71%	13,37%	13,96%
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)	12,53%	12,98%	12,55%	11,71%	12,71%	13,37%	13,96%
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	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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 800 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	3 772 789,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	0,00	9 800 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 000 000,00	3 612 789,00
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	74 848 198,76	75 427 990,79	76 182 270,70	76 944 093,40	77 713 534,34	78 490 669,68	79 275 576,38
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 635 429,00	16 708 554,15	16 909 056,80	17 111 965,48	17 317 309,07	17 525 116,77	17 735 418,18
11.3.1	bieżące	38 555 250,22	38 555 250,22	38 555 250,22	38 555 250,22	38 555 250,22	38 555 250,22	38 555 250,22
11.3.2	majątkowe	13 637 817,22	14 529 440,00	15 550 000,00	11 130 000,00	11 130 000,00	11 130 000,00	11 130 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	24 917 433,00	10 200 000,00	10 400 000,00	5 230 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	24 567 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	299 511,40	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	288 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- realizacje programu, projektu lub zadania	288 197,80	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	47 570,25	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	47 570,25	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	47 570,25	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	338 657,88	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	288 197,80	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	288 197,80	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	55 965,00	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	47 570,25	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	47 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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
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 tymi środkami, 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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia niemożnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 leżących 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 przjętych 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 niemożnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki 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	0,00	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	0,00	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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące entlawowania obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	Stopień niezacelowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				168 275 743,58	38 555 250,22	24 729 440,00	15 550 000,00	11 130 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 181 461,34	13 637 817,22	14 529 440,00	5 150 000,00	5 230 000,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Belchatowie - Strefa Czapliniecka - Zwiększenie zainteresowania terenów inwestycyjnych "Strefa Czapliniecka" położonych w Belchatowie i zachęcenie do inwestowania na tych terenach przedsiębiorców i inwestorów krajowych i zagranicznych	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2015	199 260,00	107 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	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	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
					167 933 483,58	38 391 484,00	24 729 440,00	15 550 000,00	11 130 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	54 544 429,00
0,00	0,00	15 017 921,00
0,00	0,00	39 526 508,00
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	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	54 544 429,00

*Handwritten signature*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				73 982 201,34	13 530 016,00	14 529 440,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, opieka i wylapywanie 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	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	8 051 277,85	2 781 176,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2016	19 463 242,00	5 646 280,00	6 179 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	3 600 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Miasta Bełchatowa - Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2016	1 043 280,00	270 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	890 000,00	844 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 951 282,24	24 861 468,00	10 200 000,00	10 400 000,00	5 900 000,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 017 921,00
0,00	0,00	788 000,00

0,00	0,00	5 681 176,00
------	------	--------------

0,00	0,00	8 548 745,00
------	------	--------------

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

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

0,00	0,00	39 526 508,00
0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa miejskiej strefy rekreacyjno-sportowej - świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2017	3 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	2016	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	0,00	0,00	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	9 914 860,00	9 754 960,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	675 508,00	656 508,00	0,00	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	1 250 000,00	950 000,00	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	2017	6 928 737,70	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i budowa nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ulicy Pabianickiej do ulicy Czaplinskiej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	50 000,00

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

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

0,00	0,00	656 508,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	150 000,00
------	------	------------

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

*Ullb*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Pł i budowa nawierzchni ulicy Sadowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2015	1 806 790,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pł i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2016	2 365 025,42	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Pł 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 Belchatowa	2013	2015	2 039 360,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2017	3 739 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2011	2018	5 845 000,00	955 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2018	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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 Belchatowa	2014	2018	3 700 000,00	1 200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2018	1 404 276,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.19	Realizacja parkingów na terenie miasta Belchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2016	3 234 429,99	1 275 000,00	200 000,00	0,00	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 Belchatowa	2014	2017	7 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	4 445 000,00
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	1 475 000,00
0,00	0,00	7 000 000,00

*Włoch*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.21	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowlą 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	2017	2 900 000,00	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa przyszłokolnej hali sportowej -	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2018	3 000 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.23	Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS na realizację zadania: Budowa trzeciego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, sześciokondygnacyjnego na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie - Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	13 245 100,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 900 000,00

0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	800 000,00

0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	--------------

*Wł.*

## 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 2015 – 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 2015 rok.

#### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2015 roku o kwotę **259.954,66 zł**

z tego:

- dochody bieżące 259.954,66 zł
- dochody majątkowe 0,00 zł

Zaproponowana kwota zwiększenia dochodów bieżących wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa i dotyczy kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także zmian zaproponowanych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2015 roku o kwotę **259.954,66 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 254.954,66 zł
- wydatki majątkowe 5.000,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2015 roku wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w ramach zwiększenia dochodów budżetowych oraz dokonanych przesunięć środków finansowych z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Nie dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2021.

#### **ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA**

W WPF w kolumnie „wykonanie 2014” kwoty w pozycjach dochodów, wydatków, rozchodów i kwota długu, zostały dostosowane do wykonania budżetu na dzień 31.12.2014 rok.

