

**UCHWAŁA NR XII/83/15  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 27 sierpnia 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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532), 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
w Bełchatowie  
  
Dariusz Kubiak



| Wyszczególnienie |  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I</b>         | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>174 563 862,50</b> | <b>173 798 850,60</b> | <b>177 523 425,32</b> | <b>179 849 010,95</b> | <b>184 282 736,22</b> | <b>187 827 304,63</b> | <b>192 485 487,25</b> |
| 1.1              | Dochody bieżące  | 165 484 633,25        | 169 298 850,60        | 173 023 425,32        | 177 349 010,95        | 181 782 736,22        | 186 327 304,63        | 190 985 487,25        |
| 1.1.1            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 67 205 221,00         | 68 885 351,53         | 70 400 829,26         | 72 160 849,59         | 73 964 871,24         | 75 813 993,02         | 77 709 342,85         |
| 1.1.2            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 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            | podatki i opłaty   | 36 453 910,00         | 37 159 745,25         | 37 977 259,65         | 38 926 691,14         | 39 899 838,42         | 40 897 354,88         | 41 919 788,75         |
| 1.1.3.1          | z podatku od nieruchomości   | 23 850 000,00         | 25 446 250,00         | 26 006 067,50         | 26 656 219,19         | 27 322 624,67         | 28 005 690,28         | 28 705 832,54         |
| 1.1.4            | z subwencji ogólnej  | 33 127 969,00         | 35 301 826,00         | 36 078 460,04         | 36 980 421,54         | 37 904 932,08         | 38 852 555,38         | 39 823 869,27         |
| 1.1.5            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 21 154 636,40         | 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              | Dochody majątkowe, w tym   | 9 079 229,25          | 4 500 000,00          | 4 500 000,00          | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          |
| 1.2.1            | z sprzedaży majątku  | 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          |
| 1.2.2            | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 4 849 129,25          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>         | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>183 920 970,50</b> | <b>163 998 850,60</b> | <b>165 354 425,32</b> | <b>168 209 010,95</b> | <b>172 987 786,22</b> | <b>177 027 304,63</b> | <b>188 712 698,25</b> |
| 2.1              | Wydatki bieżące, w tym:  | 154 822 965,50        | 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            | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 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                  |
| 2.1.2            | na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3            | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 2 407 978,62          | 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          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 2 407 978,62          | 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        | 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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 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                  |
| 2.2              | Wydatki majątkowe  | 29 098 005,00         | 11 288 862,39         | 10 811 917,25         | 11 811 992,78         | 14 714 003,83         | 16 854 236,85         | 26 617 553,66         |
| <b>3</b>         | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-9 357 108,00</b>  | <b>9 800 000,00</b>   | <b>12 169 000,00</b>  | <b>11 640 000,00</b>  | <b>11 294 950,00</b>  | <b>10 800 000,00</b>  | <b>3 772 789,00</b>   |
| <b>4</b>         | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>16 197 108,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 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                  |
| 4.2              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 3 944 319,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1            | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 3 944 319,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 12 252 789,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1            | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 5 412 789,00          | 0,00                  | 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                  |
| 4.4.1            | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>         | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>6 840 000,00</b>   | <b>9 800 000,00</b>   | <b>12 169 000,00</b>  | <b>11 640 000,00</b>  | <b>11 294 950,00</b>  | <b>10 800 000,00</b>  | <b>3 772 789,00</b>   |
| 5.1              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 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            | 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 5.2              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b>         | <b>Kwota długu</b>   | <b>59 476 739,00</b>  | <b>49 676 739,00</b>  | <b>37 507 739,00</b>  | <b>25 867 739,00</b>  | <b>14 572 789,00</b>  | <b>3 772 789,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| 8                | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     |
| 8.1              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 10 561 667,75         | 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              | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 14 605 986,75         | 16 588 862,39         | 18 480 917,25         | 20 951 992,78         | 23 508 953,83         | 26 154 236,85         | 28 890 342,66         |

| Lp.      | 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 związanych z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                     | 5,30%         | 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 związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                       | 5,30%         | 6,83%         | 7,77%         | 7,11%         | 6,53%         | 5,93%         | 2,00%         |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związanych z jednostką 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 związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                    | 5,30%         | 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 jednoroczny)   | 8,50%         | 12,13%        | 12,95%        | 13,04%        | 14,11%        | 14,72%        | 15,79%        |
| 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                  | 11,17%        | 11,10%        | 10,66%        | 11,19%        | 12,71%        | 13,37%        | 13,96%        |
| 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                        | 12,53%        | 12,46%        | 12,03%        | 11,19%        | 12,71%        | 13,37%        | 13,96%        |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką 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 ha:</b>  | 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  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych  | 0,00          | 9 800 000,00  | 12 169 000,00 | 11 640 000,00 | 11 294 950,00 | 10 800 000,00 | 3 612 789,00  |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 75 096 852,42 | 75 427 990,79 | 76 182 270,70 | 76 944 093,40 | 77 713 534,34 | 78 490 669,68 | 79 275 576,38 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 16 060 915,30 | 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     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 40 523 035,90 | 25 729 440,00 | 15 933 000,00 | 9 330 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1   | bieżące  | 14 978 109,90 | 14 529 440,00 | 5 483 000,00  | 5 230 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe  | 25 544 926,00 | 11 200 000,00 | 10 450 000,00 | 4 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 25 045 201,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 3 952 804,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 100 000,00    | 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  | 273 975,25    | 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  | 262 561,65    | 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   | 262 561,65    | 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  | 48 558,25     | 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  | 48 558,25     | 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   | 48 558,25     | 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  | 265 249,23    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.1   | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 230 941,35    | 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  | 230 941,35    | 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  | 55 964,97     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.1   | - w tym finansowanie 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     |
|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 12.7   | Przechody 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     |
| 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     |
| 12.8   | Przechody 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     |
| 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     |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej  | 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     |
| 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     |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksięgowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 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     |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 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     |
| 14     | <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     |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 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     |
| 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     |
| 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     |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji  | 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     |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych 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     | <b>Stopień nierzachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

## 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)   |   |                  |      | 161 308 672,01           | 40 523 035,90 | 25 729 440,00 | 15 933 000,00 | 9 330 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 74 229 438,61            | 14 978 109,90 | 14 529 440,00 | 5 483 000,00  | 5 230 000,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 87 079 233,40            | 25 544 926,00 | 11 200 000,00 | 10 450 000,00 | 4 100 000,00 | 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:  |   |                  |      | 167 284,74               | 92 366,90     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 111 319,74               | 36 401,90     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 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 |   |                  |      | 111 319,74               | 36 401,90     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |   | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2013             | 2015 |                          |               |               |               |              |            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 55 965,00                | 55 965,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Belchatowa - Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej   |   |                  |      | 55 965,00                | 55 965,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |   | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2014             | 2015 |                          |               |               |               |              |            |
| 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:   |   |                  |      | 161 141 387,27           | 40 430 669,00 | 25 729 440,00 | 15 933 000,00 | 9 330 000,00 | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 27 049 839,22    |
| 0,00       | 0,00       | 3 310 839,22     |
| 0,00       | 0,00       | 23 739 000,00    |
| 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 | 27 049 839,22 |

| 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   |   |                  |      | 74 118 118,87            | 14 941 708,00 | 14 529 440,00 | 5 483 000,00  | 5 230 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa - zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom                                  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2008             | 2016 | 3 203 094,81             | 381 958,00    | 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 | 8 156 653,82             | 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             | 2017 | 20 325 967,95            | 6 157 014,00  | 6 179 440,00  | 333 000,00    | 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 | 40 768 134,97            | 4 507 000,00  | 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 | 819 707,32               | 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 | 844 560,00               | 844 560,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 87 023 268,40            | 25 488 961,00 | 11 200 000,00 | 10 450 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Łucwików-etap II - poprawa warunków mieszkaniowych, a także ochrona środowiska   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2013             | 2015 | 3 688 352,17             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 3 310 839,22     |
| 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 10 839,22 |
|------|------|-----------|

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

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

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 23 739 000,00 |
| 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 strzelnicy 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 | 3 175 078,12             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej - Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2015             | 2017 | 3 429 000,00             | 29 000,00    | 1 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Modernizacja budynku hali "ENERGIA" - Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2016             | 2017 | 600 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 550 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Modernizacja miejskiego lodowiska - Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2015             | 2016 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 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 | 9 996 040,00             | 9 754 960,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo - rekreacyjnych - Monitoring terenów zieleni oraz użytkowanych obiektów sportowych i placu zabaw  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2012             | 2015 | 323 136,30               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Ogrody użytkowe - Jabłoniowy sad - Uporządkowanie terenu usytuowanego przy dopływie rzeki Rakówki poprzez zagospodarowanie obszaru zielenią z wykorzystaniem starych odmian jabłoni oraz innych użytkowych drzew i krzewów                          | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2015             | 2016 | 600 000,00               | 200 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 3 434 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 3 429 000,00 |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.11 | 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 | 533 697,00               | 515 001,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2014             | 2015 | 1 240 000,00             | 940 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2008             | 2017 | 6 578 737,70             | 0,00         | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2013             | 2015 | 1 706 789,60             | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2006             | 2016 | 2 642 279,41             | 600 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 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 | 1 812 360,00             | 913 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2013             | 2017 | 3 736 972,07             | 700 000,00   | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2011             | 2018 | 6 842 696,00             | 955 000,00   | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2015             | 2018 | 3 500 000,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 2 000 000,00 | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |

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

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

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

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
|------|------|------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 013 000,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 884 000,00 |
|------|------|--------------|

| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.20 | Realizacja inwestycji drogowych w os.Ludwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2014             | 2018 | 4 200 000,00             | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2013             | 2018 | 460 315,50               | 157 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Realizacja parkingów na terenie miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2013             | 2016 | 1 854 722,80             | 1 275 000,00 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2014             | 2017 | 2 281 512,10             | 1 600 000,00 | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 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             | 2017 | 2 999 159,50             | 1 000 000,00 | 900 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa przyszkolnej hali sportowej -  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2014             | 2015 | 41 205,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 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 | 1 600 000,00             | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 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 | 14 445 100,00            | 2 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 3 069 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 457 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 519 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 2 900 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |



## 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 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 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2015 roku o kwotę **926.548,89 zł**

z tego:

- dochody bieżące +962.160,89 zł
- dochody majątkowe - 35.612,00 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 projekcie Uchwały 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 **926.548,89 zł**

z tego:

- wydatki bieżące + 1.059.780,89 zł
- wydatki majątkowe - 133.232,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2015 roku wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w ramach zwiększenia dochodów oraz z dokonanych przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami.

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na nowoutworzonym zadaniu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej”: w ramach wydatków majątkowych: zapisano kwotę 29.000,00 zł w 2015 roku, kwotę 1.200.000,00 zł w 2016 roku i kwotę 2.200.000,00 zł w 2017 roku. Utworzenie zadania pozwoli na opracowanie w tym roku programu funkcjonalno - użytkowego i studium wykonalności w celu ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania i w przypadku uzyskania dofinansowania jego realizację;
- na nowoutworzonym zadaniu pn. „Modernizacja budynku hali „ENERGIA”: w ramach wydatków majątkowych: zapisano kwotę 50.000,00 zł w 2016 roku i kwotę 550.000,00 zł w 2017 roku. Utworzenie zadania pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2016 - 2020 w Województwie Łódzkim i w przypadku uzyskania dofinansowania, realizację tego zadania.
- na nowoutworzonym zadaniu pn. „Modernizacja miejskiego lodowiska”: w ramach wydatków majątkowych: zapisano kwotę 150.000,00 zł w 2016 roku, co umożliwi ubieganie się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2016 - 2020 w Województwie Łódzkim i w przypadku uzyskania dofinansowania, realizację tego zadania;
- na zadaniu pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Czyżewskiego 7”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 141.507,00 zł w 2015 roku, w związku z zakończeniem realizacji zadania i jego końcowym rozliczeniem;



- na zadaniu pn. „Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł w 2016 roku i o kwotę 500.000,00 zł w 2017 roku, w związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania terenu, zadanie to zostanie zrealizowane za niższe niż wstępnie planowano środki finansowe;
- na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 1.500.000,00 zł w 2017 roku, w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku rozstrzygniętego przetargu;
- na zadaniu pn. „Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS na realizację zadania: Budowa trzeciego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, sześciokondygnacyjnego na osiedlu Olsztyńskim w Belchatowie”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł w 2016 roku.

Z wykazu przedsięwzięć wykreśla się zadanie pn. „Rozbudowa przyszkolnej hali sportowej”, w związku z utworzeniem nowego zadania pn. „Modernizacja budynku hali „ENERGIA”;

#### **ZADŁUŻENIE MIASTA BELCHATOWA**

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

