

UCHWAŁA NR XXX/ 261/16  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 22 grudnia 2016 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa  
na lata 2016 – 2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) 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 2016 – 2028, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 oraz objaśnieniami do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Wykazie przedsięwzięć do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Bełchatowie

  
Elżbieta Naturalna



Lp.	Wyszczególnienie										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
1	<b>Dochoły ogółem</b>										
1.1	211 055 519,06	183 251 564,65	184 447 893,95	185 920 341,30	190 504 599,83	195 203 464,83	200 019 801,45				
1.1.1	204 198 132,76	174 752 351,62	178 897 893,95	183 370 341,30	187 954 599,83	192 653 464,83	197 469 801,45				
1.1.2	74 768 465,00	75 740 572,60	77 103 902,91	79 031 500,48	81 007 287,99	83 032 470,19	85 108 281,95				
1.1.3	2 600 000,00	1 525 500,00	1 552 959,00	1 591 782,98	1 631 577,55	1 672 366,99	1 714 176,16				
1.1.3.1	38 849 331,28	36 830 349,90	37 493 296,20	38 430 628,60	39 391 394,32	40 376 179,18	41 385 583,66				
1.1.4	23 100 000,00	22 526 550,00	24 950 027,90	25 573 778,60	26 213 123,06	26 868 451,14	27 540 162,42				
1.1.5	35 261 289,00	36 000 839,95	36 648 855,07	37 565 076,45	38 504 203,36	39 466 808,44	40 453 478,65				
1.2	48 426 439,62	19 624 227,26	19 977 463,35	20 476 899,94	20 988 822,44	21 513 543,00	22 051 381,57				
1.2.1	6 857 386,30	8 499 213,03	5 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00				
1.2.2	3 475 250,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2	3 322 136,30	2 949 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1	212 687 112,96	184 843 564,65	180 167 893,95	175 365 391,30	179 424 599,83	188 247 543,67	193 369 801,45				
2.1.1	188 742 495,26	161 170 662,62	160 505 086,55	166 214 972,26	170 370 346,57	174 629 605,24	178 995 345,37				
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	1 252 919,40	1 385 005,85	1 265 114,89	1 090 065,31	781 076,98	531 291,82	354 095,89				
2.1.3.1.1	1 252 919,40	1 385 005,85	1 265 114,89	1 090 065,31	781 076,98	531 291,82	354 095,89				
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	23 944 617,70	23 672 902,03	19 662 807,40	9 150 419,04	9 054 253,26	13 617 938,43	14 374 456,08				
4	-1 631 593,90	-1 592 000,00	4 280 000,00	10 554 950,00	11 080 000,00	6 955 921,16	6 650 000,00				
4.1	14 670 593,90	8 592 000,00	6 400 000,00	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	7 310 593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	461 593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	7 360 000,00	8 592 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	1 170 000,00	1 592 000,00	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				
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	13 039 000,00	7 000 000,00	10 680 000,00	10 554 950,00	11 080 000,00	6 955 921,16	6 650 000,00				
5.1	13 039 000,00	7 000 000,00	10 680 000,00	10 554 950,00	11 080 000,00	6 955 921,16	6 650 000,00				
5.1.1	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				
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				

Lp.		Wyszczególnienie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	48 360 871,16	49 952 871,16	45 672 871,16	35 117 921,16	24 037 921,16	17 082 000,00	10 432 000,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 455 637,50	13 581 689,00	18 392 807,40	17 155 369,04	17 584 253,26	18 023 859,59	18 474 456,08	0,00	0,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 766 231,40	13 581 689,00	18 392 807,40	17 155 369,04	17 584 253,26	18 023 859,59	18 474 456,08	0,00	0,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,77%	4,58%	6,48%	6,26%	6,23%	3,84%	3,50%	0,00	0,00	
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	6,77%	4,58%	6,48%	6,26%	6,23%	3,84%	3,50%	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,77%	4,58%	6,48%	6,26%	6,23%	3,84%	3,50%	0,00	0,00	
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)	8,97%	10,41%	12,95%	10,57%	10,54%	10,51%	10,49%	0,00	0,00	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,32%	10,83%	9,15%	10,78%	11,31%	11,35%	10,54%	0,00	0,00	
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)	14,15%	12,66%	10,98%	10,78%	11,31%	11,35%	10,54%	0,00	0,00	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 280 000,00	10 554 950,00	11 080 000,00	6 955 921,16	6 650 000,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 280 000,00	10 554 950,00	11 080 000,00	6 955 921,16	6 650 000,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 644 460,24	73 904 047,24	74 643 087,71	75 389 518,59	76 143 413,78	76 904 847,91	77 673 896,39	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 273 500,51	17 261 155,56	17 571 856,36	18 011 152,77	18 461 431,59	18 922 967,37	19 396 041,56	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	31 032 081,41	34 519 018,15	29 213 138,76	10 705 285,23	5 660 000,00	5 830 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	15 613 230,21	12 554 144,97	11 711 374,76	6 015 285,23	5 660 000,00	5 830 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	15 418 851,20	21 964 873,18	17 501 764,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 491 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 179 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	230 000,00	0,00	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	x	
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 439,00	0,00	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	53 439,00	0,00	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	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1 528 281,80	2 949 213,03	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	1 528 281,80	2 949 213,03	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	1 528 281,80	2 949 213,03	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	53 439,00	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	53 439,00	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	53 439,00	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	0,00	3 469 662,39	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	0,00	2 949 213,03	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	0,00	2 949 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 powołujące 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 powołujące 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	<b>Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x
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 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 przejętych 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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x
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 wymaganych 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wyszczególnienie									
I.p.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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 mekasoowych wpływających na kwotę długu ( m m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x			
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JSI objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x			

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	<b>Dochody ogółem</b>	204 956 546,49	210 016 710,15	215 203 377,90	220 519 712,35	225 968 955,16	231 554 429,04
1.1	Dochody: bieżące	202 406 546,49	207 466 710,15	212 653 377,90	217 969 712,35	223 418 955,16	229 004 429,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz. czynnych	87 235 989,00	89 416 888,72	91 652 310,94	93 943 618,71	96 292 209,18	98 699 514,41
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 757 030,56	1 800 956,33	1 845 980,24	1 892 129,74	1 939 432,99	1 987 918,81
1.1.3	podatki i opłaty	42 420 223,25	43 480 728,83	44 567 747,05	45 681 940,73	46 823 989,25	47 994 588,98
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 228 666,48	28 934 383,14	29 657 742,72	30 399 186,29	31 159 165,94	31 938 145,09
1.1.4	z subwencji ogólnej	41 464 815,62	42 501 436,01	43 563 971,91	44 653 071,21	45 769 397,99	46 913 632,94
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 602 666,11	23 167 732,76	23 746 926,08	24 340 599,23	24 949 114,21	25 572 842,07
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 500 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	199 936 546,49	204 604 710,15	215 203 377,90	220 519 712,35	225 968 955,16	231 554 429,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	183 470 229,00	188 056 984,73	192 758 409,35	197 577 369,58	202 516 803,82	207 579 723,92
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przetętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	207 544,42	73 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	207 544,42	73 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe	16 466 317,49	16 547 725,42	22 444 968,55	22 942 342,77	23 452 151,34	23 974 705,12
3	<b>Wynik budżetu</b>	5 020 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	... tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 020 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

I.p.		Wyszczególnienie									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 936 317,49	19 409 725,42	19 894 968,55	20 392 342,77	20 902 151,34	21 424 705,12				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 936 317,49	19 409 725,42	19 894 968,55	20 392 342,77	20 902 151,34	21 424 705,12				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	2,55%	2,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
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	2,55%	2,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
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				
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	2,55%	2,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
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)	10,46%	10,43%	10,41%	10,38%	10,36%	10,33%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustaw, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,51%	10,49%	10,46%	10,43%	10,41%	10,38%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustaw, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,51%	10,49%	10,46%	10,43%	10,41%	10,38%				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustaw, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustaw, 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				
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 020 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 020 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych	x	x	x	x	x	x				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 450 635,36	79 235 141,71	80 027 493,13	80 827 768,06	81 636 045,74	82 452 406,20				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 880 942,60	20 377 966,16	20 887 415,31	21 409 600,70	21 944 840,71	22 493 461,73				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 160 000,00	6 370 000,00	6 490 000,00	6 630 000,00	6 800 000,00	6 990 000,00				
11.3.1	bieżące	6 160 000,00	6 370 000,00	6 490 000,00	6 630 000,00	6 800 000,00	6 990 000,00				
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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				
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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	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 wykluczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x
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
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 której mowa w art. 190 ustawy, o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 przejrzystych 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 długu i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x
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 wymaganych 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Wyszczególnienie									
I.p.		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X				
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				229 445 844,47	31 032 081,41	34 519 018,15	29 213 138,76	10 705 285,23	5 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				151 836 029,67	15 613 230,21	12 554 144,97	11 711 374,76	6 015 285,23	5 660 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 609 814,80	15 418 851,20	21 964 873,18	17 501 764,00	4 690 000,00	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:				3 937 017,38	101 118,21	3 835 899,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				166 799,00	86 235,21	80 563,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego pn. "Inwazja talentów" - Rozpowszechnianie zdolności artystycznych debiutujących młodych artystów poprzez promowanie współpracy pomiędzy wyszehradzkimi partnerami	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	166 799,00	86 235,21	80 563,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 770 218,38	14 883,00	3 755 335,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinskiej 44D "Felek" - Podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	3 770 218,38	14 883,00	3 755 335,38	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				225 508 827,09	30 930 963,20	30 683 118,98	29 213 138,76	10 705 285,23	5 660 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
5 830 000,00	5 990 000,00	6 160 000,00	6 370 000,00	6 490 000,00	6 630 000,00	6 800 000,00	6 990 000,00	121 172 619,97
5 830 000,00	5 990 000,00	6 160 000,00	6 370 000,00	6 490 000,00	6 630 000,00	6 800 000,00	6 990 000,00	76 455 427,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 717 192,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 134,38

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 799,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 799,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 335,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 335,38

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	0,00
5 830 000,00	5 990 000,00	6 160 000,00	6 370 000,00	6 490 000,00	6 630 000,00	6 800 000,00	6 990 000,00	117 250 485,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				151 669 230,67	15 526 995,00	12 473 581,18	11 711 374,76	6 015 285,23	5 660 000,00
1.3.1.1	Jestem nauczycielem i uczniem XXI w. - wiem, jak funkcjonować na rynku pracy, znam swoje możliwości, potrafię wykorzystywać kompetencje cyfrowe, nie istnieją dla mnie bariery i ograniczenia	Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2017	19 220,00	12 000,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa - zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2017	3 579 611,64	381 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2017	8 581 814,26	3 085 161,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Równe Szanse - kluczem do równego startu w przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkola Podstawowa Nr 4	2016	2017	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2019	33 302 619,89	6 383 834,00	6 291 361,18	6 316 374,76	525 285,23	0,00
1.3.1.6	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	2028	103 178 134,97	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	5 490 000,00	5 660 000,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Miasta Bełchatowa - Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2018	1 530 992,97	260 000,00	365 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Dokonanie wymiany zniszczonej stolarki okiennej - drzwiowej w komunalnych nieruchomościach znajdujących się na terenie Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2016	1 441 836,94	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
5 830 000,00	5 990 000,00	6 160 000,00	6 370 000,00	6 490 000,00	6 630 000,00	6 800 000,00	6 990 000,00	76 288 628,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 571,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 837,72
5 830 000,00	5 990 000,00	6 160 000,00	6 370 000,00	6 490 000,00	6 630 000,00	6 800 000,00	6 990 000,00	62 410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 839 596,42	15 403 968,20	18 209 537,80	17 501 764,00	4 690 000,00	0,00
1.3.2.1	Belchatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta - Rewitalizacja terenów przestrzeni publicznych o funkcji zielonej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru w dolinie rzeki Rakówki i jej dopływów	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2019	657 688,00	57 688,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2018	1 435 900,00	0,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Belchatowie - Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2016	878 129,00	847 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2017	2 606 126,10	1 480 334,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa miejskiej siłzalnicy rekreacyjno-sportowej - świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie	Urząd Miasta Belchatowa	2009	2018	4 504 106,37	57 810,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2007	2017	5 286 115,13	12 239,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Centrum Rehabilitacji Dzieci Przystań-przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej - Przyświadczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Hubala 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	895 510,00	45 510,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Energia, natura i tradycja - na belchatowskim szlaku - Promocja Miasta Belchatowa	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2018	1 191 453,50	576 040,00	417 822,00	44 764,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplincej - Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2017	2 915 500,00	2 125 700,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 961 856,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 001,00
0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 150,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 626,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Ogrody użytkowe - Jabłoniowy sad - Uporządkowanie terenu usytuowanego przy dopływie rzeki Rakówki poprzez zagospodarowanie obszaru zieleni z wykorzystaniem starych odmian jabłoni oraz innych użytkowych drzew i krzewów	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2016	772 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Belchatowa na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024 - Opracowanie dokumentu strategicznego dla Miasta Belchatowa wymaganego obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	9 594,00	2 878,20	6 715,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. 'Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484' - Nabywanie (zakup, zamiana) gruntów celem realizacji wschodniej obwodnicy Belchatowa	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2018	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Słonecznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2018	3 146 924,00	23 985,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na obszarze rewitalizacji poprzez remont i adaptację budynków mieszkalnych i aktywizację społeczno - zawodową - Termomodernizacja i remont budynków mieszkalnych oraz aktywizacja społeczno-zawodowa	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2019	1 220 000,00	0,00	260 000,00	340 000,00	620 000,00	0,00
1.3.2.15	PT i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Piłsudskiego - PT i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Piłsudskiego	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i budowa nawierzchni ulicy Bocznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PT i budowa nawierzchni ulicy Kopeckiego wraz z uzbrojeniem - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	1 135 000,00	135 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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	0,00	0,00	9 594,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.18	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2016	1 457 266,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2018	3 763 409,43	660 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PT i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Belchatowa - poprawa selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2018	533 300,00	33 300,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT i przebudowa skrzyżowania ulic 1 Maja i Staszica - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2018	5 276 157,98	2 494 557,00	1 530 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2018	10 896 290,98	3 643 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2018	2 499 737,98	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2018	4 633 866,55	1 920 580,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Realizacja parkingu na terenie miasta Belchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2018	2 870 533,80	251 409,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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 Belchatowa	2014	2019	2 464 159,50	175 000,00	1 000 000,00	600 000,00	590 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 500,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - Podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2019	737 000,00	0,00	0,00	237 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.29	Zakup taboru niskoemisyjnego dla publicznego transportu zbiorowego w Mięście Bełchatów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury - Poprawa transportu publicznego w mieście	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2019	3 630 000,00	61 685,00	500 000,00	300 000,00	2 680 000,00	0,00
1.3.2.30	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 na lokale socjalne - Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta Bełchatowa	2015	2018	1 548 000,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00



## OBJAŚNIENIA

### do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016 - 2028.

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 2016 rok oraz w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2016 roku o kwotę **3.566.263,94 zł**

z tego:

- dochody bieżące + 2.968.463,94 zł
- dochody majątkowe + 597.800,00 zł

Kwota zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych wynika ze zmian zaproponowanych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok oraz ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa, w związku ze zwiększeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z budżetu państwa oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2016 roku o kwotę **2.110.539,84 zł**

z tego:

- wydatki bieżące + 2.204.341,84 zł
- wydatki majątkowe - 93.802,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2016 roku wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych oraz z dokonanych przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami.

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplunieckiej 44D Felek”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 39.360,00 zł w roku 2016, z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków budżetu UE w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020 oraz środków własnych miasta, w związku z przesunięciem terminu realizacji tego zadania,
- na zadaniu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na obszarze rewitalizacji poprzez remont i adaptację budynków mieszkalnych i aktywizację społeczno - zawodową”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 15.252,00 zł w roku 2016, w związku z nieaplikowaniem przez Miasto, w 2016 roku, o dofinansowanie z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 na realizację tego zadania,
- na zadaniu pn. „PT i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bełchatowa”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 16.700,00 zł w roku 2016, w związku z powstałymi oszczędnościami na opracowanie dokumentacji technicznej zadania.

## ZADŁUŻENIE MIASTA BĘŁCHATOWA

Do WPF wprowadzono kwotę 1.924.275,90 zł stanowiącą częściowy podział wolnych środków z lat ubiegłych dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  
W wyniku dokonanych zmian nie zwiększyło się zadłużenie Miasta w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową.