

**UCHWAŁA NR XXXIV/291/13
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2013 - 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2013 – 2020, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 oraz objaśnieniami do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bełchatowie

Grzegorz Gryczka

Numer Uchwały: Nr /13 (1001011) - BELCHATÓW - WPF za lata 2013-2020 - Nr Uchwały JST: Nr/13

Nazwa JST: (1001011) - BELCHATÓW

WPF za lata: 2013-2020 Układ wg budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	172 704 656,95	162 148 815,34	164 393 039,21	168 434 824,80	173 611 130,98	176 948 864,92	181 011 798,88	183 672 242,46
	Dochody bieżące	149 815 132,10	153 260 880,14	157 092 402,14	161 019 712,20	165 045 205,00	169 006 289,92	173 062 440,88	177 215 939,46
	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	253 437,50							
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 912,50				8 565 925,98	7 942 575,00	7 949 358,00	6 456 303,00
	dochody majątkowe, w tym:	22 889 524,85	8 887 935,20	7 300 637,07	7 415 112,60	3 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00
	ze sprzedaży majątku	8 619 510,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z	13 179 014,85							
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	13 179 014,85							
	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 689 606,95	153 498 815,34	155 553 039,21	158 034 824,80	162 482 130,98	166 348 864,92	172 116 848,88	176 472 242,46
2.	Wydatki ogółem	131 006 469,44	133 327 216,39	136 037 781,21	138 777 064,29	141 513 676,25	144 181 198,60	147 100 257,00	150 154 652,19
	Wydatki bieżące	126 744 717,41	129 659 845,91	132 901 342,06	136 223 875,61	139 629 472,50	142 980 579,84	146 412 113,76	149 926 004,49
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i								
	pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:								
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z								
	limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego								
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej	287 325,29							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których								
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	149 937,49				1 884 203,75	1 200 618,76	688 143,24	228 647,70
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 261 752,03	3 667 370,48	3 136 439,15	2 553 188,68	1 884 203,75	1 200 618,76	688 143,24	228 647,70
	wydatkami bieżącymi na obsługę długu, w tym:	4 261 752,03	3 667 370,48	3 136 439,15	2 553 188,68	1 884 203,75	1 200 618,76	688 143,24	228 647,70
	odsetki i dyskonto	44 683 137,51	20 171 598,95	19 515 258,00	19 257 760,51	20 968 454,73	22 167 666,32	25 016 591,88	26 317 590,27
	Wydatki majątkowe, w tym:								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których	22 224 432,81							
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 179 014,85							
3.	Wynik budżetu	-2 984 950,00	8 650 000,00	8 840 000,00	10 400 000,00	11 129 000,00	10 600 000,00	8 894 950,00	7 200 000,00

4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	18 808 662,66	19 933 663,75	21 054 620,93	22 242 647,91	23 531 528,75	24 825 091,32	25 962 183,88	27 061 287,27
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-21 793 612,66	-11 283 663,75	-12 214 620,93	-11 842 647,91	-12 402 528,75	-14 225 091,32	-17 067 233,88	-19 861 287,27
5.	Przychody budżetu	11 884 950,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	500 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	11 384 950,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 484 950,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	8 900 000,00	8 650 000,00	8 840 000,00	10 400 000,00	11 129 000,00	10 600 000,00	8 894 950,00	7 200 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	8 900 000,00	8 650 000,00	8 840 000,00	10 400 000,00	11 129 000,00	10 600 000,00	8 894 950,00	7 200 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	65 713 950,00	57 063 950,00	48 223 950,00	37 823 950,00	26 694 950,00	16 094 950,00	7 200 000,00	
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp								
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	38,05%	35,19%	29,33%	22,46%	15,38%	9,10%	3,98%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,05%	35,19%	29,33%	22,46%	15,38%	9,10%	3,98%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	7,62%	7,60%	7,29%	7,69%	7,50%	6,67%	5,29%	4,04%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,62%	7,60%	7,29%	7,69%	7,50%	6,67%	5,29%	4,04%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	15,88%	14,14%	14,63%	14,99%	15,28%	17,99%	18,21%	15,55%
12.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,85%	12,07%	13,85%	14,88%	14,59%	14,97%	16,09%	17,16%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)								

	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,11%	10,33%	12,11%	14,88%	14,59%	14,97%	16,09%	17,16%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,62%	7,60%	7,29%	7,69%	7,50%	6,67%	5,29%	4,04%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,62%	7,60%	7,29%	7,69%	7,50%	6,67%	5,29%	4,04%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x 64 835 062,00 14 343 984,00 15 375 961,29 41 859 112,51	x 65 483 412,62 14 673 895,63 24 303 067,00 15 824 400,00	x 66 138 246,75 15 040 743,02 12 975 717,00 5 400 000,00	x 66 799 629,21 15 416 761,60 7 366 802,00 2 500 000,00	x 67 467 625,51 15 802 180,64 5 570 000,00 11 129 000,00	x 68 142 301,76 16 181 432,97 5 230 000,00 10 600 000,00	x 68 823 724,78 16 569 787,37 8 894 950,00	x 69 511 962,03 16 967 462,26 7 200 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:		8 650 000,00	8 840 000,00	10 400 000,00	11 129 000,00	10 600 000,00	8 894 950,00	7 200 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2020

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2020																			
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
			Klas. Budżet.					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020			
			Od	Do															
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Przedsięwzięcia ogółem						217 841 002,07	81 435 942,27	57 235 073,80	40 127 467,00	18 375 717,00	9 866 802,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	65 370 827,51	
	- wydatki bieżące						126 869 579,54	56 048 032,25	15 375 961,29	24 303 067,00	12 975 717,00	7 366 802,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	39 564 447,00	
	- wydatki majątkowe						90 971 422,53	25 387 910,02	41 859 112,51	15 824 400,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 806 380,51	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						91 255 121,35	25 486 283,55	42 044 437,80	15 824 400,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 806 380,51	
	- wydatki bieżące						283 698,82	98 373,53	185 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 532,39	
	- wydatki majątkowe						90 971 422,53	25 387 910,02	41 859 112,51	15 824 400,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						23 234 252,20	824 494,10	22 409 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące						283 698,82	98 373,53	185 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - Przebudowa ulicy Czyżewskiego		2011	2013	600	60095	17 220,00	0,00	17 220,00										
	Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa																		
2	Revitalizacja Centrum Miasta Belchatowa- etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną		2011	2013	600	60095	40 000,00	2 000,00	38 000,00										
	Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa																		
3	Opracowanie Strategii Marki Miasta Belchatowa związanej z województwem łódzkim		2011	2013	750	75075	200 859,00	83 873,70	116 985,30										
	Cel: Promocja Miasta Belchatowa																		
4	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy.		2010	2013	921	92113	25 619,82	12 499,83	13 119,99										
	Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej																		
							22 950 553,38	726 120,57	22 224 432,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 532,39		
	- wydatki majątkowe																	5 406 928,39	
5	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - Przebudowa ulicy Czyżewskiego		2011	2013	600	60014	5 433 768,39	25 840,00	5 406 928,39										
	Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa																		
6	Revitalizacja Centrum Miasta Belchatowa- etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną		2011	2013	600	60016	927 749,00	14 145,00	913 604,00									913 604,00	
	Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa																		
7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplincej i Cegielnianej w Belchatowie		2011	2013	900	90001	2 070 790,97	33 631,97	2 037 159,00										
	Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście																		

Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys. zł)																		
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (wiersze program/umowa)		Klas. Budżet		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys. zł)									Limit zobowiązań
			Klas. Budżet															
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Młocy Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2013	921	92113	14 518 245,02	651 503,60	13 866 741,42									
9	Cel: dokapitalizowanie Spółki i poprawa wiarygodności Spółki przy zaciąganiu kredytów, poprawa płynności finansowej w związku z realizacją w/w Projektu						68 020 869,15	24 661 789,45	19 634 679,70	15 824 400,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 848,12	
10	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2014	400	40002	19 169 500,00	12 045 100,00	0,00	7 124 400,00							949 633,49	
11	Budowa dróg, nawierzchni ulic, parkingów i chodników. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej, z tego zadania: Przebudowa ul. Zamoście PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grochowie PT i budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego PT i budowa nawierzchni ulicy Mysłowskiej PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej PT i budowa ulic w os. Olszyskim PT i budowa ulic w os. Binków	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	600	60014	949 633,49	0,00	5 325 000,00	5 200 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00	
12	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	600	60016	291 264,63	0,00	291 264,63								3 000 000,00	
13	Przebudowa ul. Kredowej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2013	600	60016	839 902,80	2 902,80	837 000,00								291 264,63	

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																			
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (wiersz umowa)		Klas. Budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
																	4	5	
1	2	3																	
14	Budowa ul. Ludwikowskiej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2015	600	60016	4 491 130,00	1 130,00	990 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00							3 000 000,00	
15	Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	600	60016	683 752,00	603 752,00	80 000,00										
16	Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2013	600	60016	189 000,00	0,00	189 000,00										
17	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	600	60016	611 944,00	0,00	211 944,00	400 000,00									
18	Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych szeregocokondygnacyjnych na osiedlu Olszynie w Belchatowie Cel: Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Belchatowa	Wydział Skarbu Gminy	2013	2014	700	70021	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00								3 194 950,00	
19	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II Cel: poprawa warunków mieszkaniowych, a także ochrona środowiska	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2013	900	90001	3 194 950,00	0,00	3 194 950,00										
20	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Belchatowie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2014	900	90001	1 868 000,00	0,00	1 168 000,00	700 000,00									
21	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa (ul. Cegielniana, os. Ludwików) Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2006	2014	900	90015	1 630 969,42	1 030 969,42	300 000,00	300 000,00									
22	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2013	921	92113	5 619 237,58	121 350,00	5 497 887,58										
23	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						126 585 880,72	55 949 658,72	15 190 636,00	24 303 067,00	12 975 717,00	7 366 802,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00		39 564 447,00	
	- wydatki bieżące						126 585 880,72	55 949 658,72	15 190 636,00	24 303 067,00	12 975 717,00	7 366 802,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00		39 564 447,00	
24	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009-2018. Cel: zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2018	600	60004	42 431 760,50	13 671 760,50	3 460 000,00	4 950 000,00	4 980 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00				2 100 000,00	
			2008	2017	600	60014	6 729 708,19	4 629 708,19	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00					

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																		
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)	Klas. Budżet		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do			dział	Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3																
25	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2015	600	60016	35 636 101,50	25 128 301,50	2 707 800,00	3 800 000,00	4 000 000,00							10 507 800,00
26	Remont i naprawa wiat przystankowych. Cel: poprawa wyglądu estetycznego miasta i zapewnienie bezpieczeństwa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	600	60095	238 048,34	100 711,34	27 000,00	35 000,00	36 750,00	38 587,00						110 337,00
27	Dostawa Internetu. Cel: ułatwienie dostępu do informacji publicznej mieszkańcom miasta	Zespół ds. Informatyki Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2016	750	75023	468 911,95	222 441,95	51 500,00	64 990,00	64 990,00	64 990,00						225 450,00
28	Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001. Cel: funkcjonowanie Urzędu Miasta Belchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług	Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Belchatowa	2004	2015	750	75023	104 794,30	74 794,30	12 000,00	9 000,00	9 000,00							
29	Ubezpieczenie majątku Miasta Belchatowa. Cel: ochrona zabezpieczająca majątek Miasta Belchatowa	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2014	758	75814	1 226 996,00	546 996,00	400 000,00	280 000,00								16 315 348,00
30	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa Cel: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	900	90002	16 315 348,00	0,00	4 952 201,00	11 363 147,00								3 940 625,00
31	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Belchatowa. Cel: zapewnienie należytego stanu sanitarnego i estetycznego miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	900	90003	9 669 357,01	4 556 732,01	1 172 000,00	1 250 000,00	1 312 500,00	1 378 125,00						5 006 380,00
32	Konserwacja, pielęgnacja oraz rewaloryzacja zieleni Cel: zachowanie istniejącego stanu w obszarze systemu zieleni miejskiej, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, stworzenie możliwości wypoczynku, rekreacji czynnej oraz biernej	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2015	900	90004	10 450 456,26	5 444 076,26	1 606 380,00	1 700 000,00	1 700 000,00							
33	Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Belchatowa Cel: zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	900	90013	3 314 398,67	1 574 136,67	381 755,00	430 930,00	452 477,00	475 100,00						1 358 507,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Miejskiej w Belchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Belchatowa na lata 2013 - 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Belchatowa została zmieniona w związku z zaproponowanymi zmianami w Uchwale Rady Miejskiej w Belchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2013 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2013 roku o kwotę **432.464,63 zł**

z tego:

- dochody bieżące	181.100,00 zł
- dochody majątkowe	251.364,63 zł

Proponowana kwota zwiększeń wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta, dotyczącymi zwiększenia kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz zwiększeń zaproponowanych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2013 rok. W latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dochody uległy zmianie o wskaźniki przyjęte w założeniach do prognozy dochodów.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2013 roku o kwotę **817.414,63 zł**

z tego:

- wydatki bieżące	-244.261,88 zł
- wydatki majątkowe	1.061.676,51 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2013 roku i latach następnych objętych prognozą wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w ramach zwiększenia dochodów budżetowych oraz dokonanych przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 115.050,00 zł w 2013 roku, w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację zadania.
- na zadaniu pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz ekspozycją Giganty Mocy”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł w 2013 roku.
- na zadaniu pn. „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 856.561,88 zł w 2013 roku. Kwota zwiększenia stanowi per saldo zmniejszenia środków własnych Miasta w realizację zadania oraz zwiększenia środków pochodzących z przyznanej dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego na wspólną realizację zadania i otrzymanej dotacji z RPO WŁ na lata 2007 – 2013.

- na zadaniu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 1.085.635,37 zł w 2013 roku, w związku z niższą niż planowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego wartością zadania po rozstrzygniętym przetargu.
 - na zadaniu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 73.800,00 zł w 2013 roku, na wydatki związane z promocją projektu oraz pracami studyjno – koncepcyjnymi, na które Miasto otrzyma dofinansowanie w ramach RPO WL na lata 2007 - 2013.
 - na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zamoście”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 200.000,00 zł w 2013 roku, w związku z przyznaną dotacją z budżetu Starostwa Powiatowego na wspólną realizację zadania.
 - na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Kredowej”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 22.000,00 zł w 2013 roku, co pozwoli uregulować należności za 2012 rok dla wykonawcy robót.
 - na zadaniu pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 75.000,00 zł, w związku z przyznaną dotacją z budżetu Starostwa Powiatowego na realizację zadania.
- Zmiana ujętych w WPF kwot wydatków na w/w zadaniach, wynika z dokonanych przeniesień wydatków w ramach środków ujętych w planie finansowym, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez dysponenta tych środków.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

Do WPF wprowadzono kwotę 500.000,00 zł stanowiącą częściowy podział wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 115.050,00 zł, dostosowując wysokość pożyczki do harmonogramu rzeczowo – finansowego w wyniku rozstrzygniętego przetargu i podpisanej umowy z wykonawcą. W wyniku dokonanych zmian zmniejszyły się wskaźniki zadłużenia Miasta w całym okresie objętym prognozą.