

**UCHWAŁA NR XXXV/304/13
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 21 marca 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86), **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. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 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. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom podległych jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bełchatowie

Włodzimierz Kuliński

Numer Uchwały: Nr XXXV/304/13
Nazwa jednostki: BELCHATÓW

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BELCHATOWA NA LATA 2013 -2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	173 704 371,99	164 971 523,82	166 791 315,41	169 509 307,90	174 712 476,16	178 076 642,39	182 166 643,00	184 854 802,84
1.1	Dochody bieżące, w tym:	150 814 847,14	154 283 588,62	158 140 678,34	162 094 195,30	166 146 550,18	170 134 067,39	174 217 285,00	178 398 499,84
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 213 277,00	61 598 182,37	63 138 136,93	64 716 590,35	66 334 505,11	67 926 533,24	69 556 770,03	71 226 132,51
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 534 500,00	1 572 862,50	1 612 184,06	1 652 488,66	1 692 148,39	1 732 759,95	1 774 346,19
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	31 889 601,00	32 623 061,82	33 438 638,37	34 274 604,33	35 131 469,44	35 974 624,70	36 838 015,70	37 722 128,07
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 100 000,00	22 174 539,00	24 381 447,48	26 684 841,66	29 088 167,70	31 565 893,73	34 145 796,18	36 831 352,29
1.1.4	z podatku od nieruchomości	32 588 810,00	33 338 352,63	34 171 811,45	35 026 106,73	35 901 759,40	36 763 401,63	37 645 723,26	38 549 220,62
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 185 471,54	17 580 737,39	18 020 255,82	18 470 762,22	18 932 531,27	19 386 912,02	19 852 197,91	20 328 650,66
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 889 524,85	10 687 935,20	8 650 637,07	7 415 112,60	8 565 925,98	7 942 575,00	7 949 358,00	6 456 303,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 619 510,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 070 014,85	1 800 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	176 689 321,99	156 321 523,82	157 951 315,41	159 109 307,90	163 583 476,16	167 476 642,39	173 271 693,00	177 654 802,84
2	Wydatki ogółem	132 007 884,48	126 394 065,82	129 553 917,47	132 792 765,41	136 112 584,54	139 379 286,57	142 724 389,45	146 149 774,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki 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

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	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
2.2	Wydatki majątkowe	44 681 437,51	29 927 458,00	28 397 397,94	26 316 542,49	27 470 891,62	28 097 355,82	30 547 303,55	31 505 028,05
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	Przychody budżetu	11 884 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 384 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 484 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	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	0,00
6	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	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,83%	34,59%	28,91%	22,31%	15,28%	9,04%	3,95%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,83%	34,59%	28,91%	22,31%	15,28%	9,04%	3,95%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 806 962,66	27 889 522,80	28 586 760,87	29 301 429,89	30 033 965,64	30 754 780,82	31 492 895,55	32 248 725,05
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	19 306 962,66	27 889 522,80	28 586 760,87	29 301 429,89	30 033 965,64	30 754 780,82	31 492 895,55	32 248 725,05
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,58%	7,47%	7,18%	7,64%	7,45%	6,63%	5,26%	4,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,58%	7,47%	7,18%	7,64%	7,45%	6,63%	5,26%	4,02%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,58%	7,47%	7,18%	7,64%	7,45%	6,63%	5,26%	4,02%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,58%	7,47%	7,18%	7,64%	7,45%	6,63%	5,26%	4,02%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o	7,58%	7,47%	7,18%	7,64%	7,45%	6,63%	5,26%	4,02%

11.3.1	bieżące	14 950 549,79	24 185 177,00	13 060 727,00	7 301 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	41 927 412,51	20 824 400,00	8 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 101 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 330 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	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
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, w tym:	945 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	807 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	807 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	13 179 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 179 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 179 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 060 477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 224 432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 179 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 179 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys. zł)										Limit zobowiązań
						2013		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)															
1a	- wydatki bieżące			229 908 846,29	85 456 767,99	56 877 962,30	45 009 577,00	21 960 727,00	9 801 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	96 416 763,24		
1b	- wydatki majątkowe			125 576 860,09	55 278 594,30	14 950 549,79	24 185 177,00	13 060 727,00	7 301 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	39 889 170,80		
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. Zmianami), z tego:			104 329 986,20	30 178 173,69	41 927 412,51	20 824 400,00	8 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 527 592,44		
1.1.1	- wydatki bieżące			27 920 437,20	5 510 679,10	22 409 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304 259,11		
1.1.1.1	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa		2011 2013	17 220,00	0,00	17 220,00								0,00		
1.1.1.2	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa- etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną		2011 2013	40 000,00	2 000,00	38 000,00								0,00		
1.1.1.3	Opracowanie Strategii Marki Miasta Belchatowa związanej z województwem łódzkim		2011 2013	200 859,00	83 873,70	116 985,30								116 985,30		
1.1.1.4	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy		2010 2013	25 619,82	12 499,83	13 119,99								0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe			27 636 738,38	5 412 305,57	22 224 432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 187 273,81		
1.1.2.1	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - Urzędu Miasta Belchatowa		2011 2013	5 433 768,39	26 840,00	5 406 928,39								5 406 928,39		
1.1.2.2	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa- etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną		2011 2013	927 749,00	14 145,00	913 604,00								913 604,00		
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Belchatowie		2011 2013	2 070 790,97	33 631,97	2 037 159,00								0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań			
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020						
			Od	Do															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.1.2.4	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	19 204 430,02	5 337 688,60	13 866 741,42								13 866 741,42				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 1.1 i 1.2), z tego:				201 986 409,09	79 946 088,89	34 468 204,20	45 009 577,00	21 960 727,00	9 801 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	76 112 504,13				
1.3.1	- wydatki bieżące				125 293 161,27	55 180 220,77	14 765 224,50	24 185 177,00	13 060 727,00	7 301 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	39 772 185,50				
1.3.1.1	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	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2018	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			0,00				
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2017	6 729 708,19	4 629 708,19	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00				2 100 000,00				
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2015	35 636 101,50	25 128 301,50	2 707 800,00	3 800 000,00	4 000 000,00						10 507 800,00				
1.3.1.4	Remont i naprawa wiat przystankowych. Cel: poprawa wyglądu estetycznego miasta i zapewnienie bezpieczeństwa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	238 048,34	100 711,34	27 000,00	35 000,00	36 750,00	38 587,00					110 337,00				
1.3.1.5	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	104 794,30	74 794,30	12 000,00	9 000,00	9 000,00						30 000,00				
1.3.1.6	Reaktor Myśli Energetycznej Cel: Promocja Miasta Belchatowa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2015	83 188,50	0,00	6 088,50	77 100,00							83 188,50				
1.3.1.7	Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Belchatowa i Powiatu Belchatowskiego	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2015	320 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00						320 000,00				
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa Cel: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa	Zespół ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	16 315 348,00	0,00	4 952 201,00	11 363 147,00							16 315 348,00				
1.3.1.9	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Belchatowa. Cel: zapewnienie należytego stanu sanitarnego i estetycznego miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	9 669 357,01	4 556 732,01	1 172 000,00	1 250 000,00	1 312 500,00	1 378 125,00					3 940 625,00				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2020	
			Od	Do		8	9	10	11	12	13	14	15			16	
1	2	3	4	5	6	7										5 006 380,00	
1.3.1.10	Konservacja, pielęgnacja oraz rewaloryzacja zieleni terenu miasta Belchatowa. 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	10 450 456,26	5 444 076,26	1 606 380,00	1 700 000,00	1 700 000,00							1 358 507,00	
1.3.1.11	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	3 314 398,67	1 574 136,67	381 755,00	430 930,00	452 477,00	475 100,00						36 340 318,63	
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 693 247,82	24 765 868,12	19 702 979,70	20 824 400,00	8 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
1.3.2.1	Wkład pieniężny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Belchatowa. Cel: dokapitalizowanie Spółki i poprawa wiarygodności Spółki przy zaciąganiu kredytów, poprawa płynności finansowej w związku z realizacją w/w Projektu	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2014	19 169 500,00	12 045 100,00	0,00	7 124 400,00								825 216,42	
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanie - przebudowa ulicy Czyżewskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	825 216,42	0,00	825 216,42									14 250 000,00	
1.3.2.3	Budowa dróg, nawierzchni ulic, parkingów i chodników. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej, z tego zadania:	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa			27 275 002,30	10 856 585,23	5 318 417,07	5 200 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00				2 550 000,00	
	Przebudowa ul. Zamoście		2013	2014	2 550 000,00	0,00	700 000,00	1 850 000,00								1 000 000,00	
	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice		2008	2016	6 540 056,15	4 682 965,41	857 090,74	0,00	500 000,00	500 000,00						100 000,00	
	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna		2007	2014	5 136 115,13	5 036 115,13	50 000,00	50 000,00								200 000,00	
	PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta		2008	2014	1 259 704,69	694 704,69	365 000,00	200 000,00								2 200 000,00	
	Rozbudowa ulicy Św. Alberta Cmielowskiego		2011	2014	2 200 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00								0,00	
	PT i budowa nawierzchni ulicy Myśliwskiej		2011	2013	1 389 126,33	442 800,00	946 326,33									2 200 000,00	
	PT i budowa nawierzchni ulicy Sądowej		2013	2015	2 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							3 000 000,00	
	PT i budowa ulic w os. Olszyskim		2013	2015	3 000 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00							3 000 000,00	
	PT i budowa ulic w os. Birków		2014	2016	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00							291 264,63	
1.3.2.4	Revitalizacja Centrum Miasta Belchatowa- etap I - Przebudowa ulicy Pałanickiej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	291 264,63	0,00	291 264,63									0,00	
1.3.2.5	Przebudowa ul. Kredowej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2013	839 902,80	2 902,80	837 000,00									0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
													15	16		
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.6	Budowa ul. Ludwikowskiej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2015	4 491 130,00	1 130,00	990 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00						3 000 000,00	
1.3.2.7	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	683 752,00	603 752,00	80 000,00								0,00	
1.3.2.8	Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2013	189 000,00	0,00	189 000,00								0,00	
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	611 944,00	0,00	211 944,00	400 000,00							0,00	
1.3.2.10	Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych szeregokondygnacyjnych na osiedlu Olszyskim w Belchatowie Cel: Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Belchatowa	Wydział Skarbu Gminy	2013	2014	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00							4 825 950,00	
1.3.2.11	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	4 825 950,00	0,00	3 325 950,00	1 000 000,00	500 000,00						0,00	
1.3.2.12	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplineckiej i Cegielnianej w Belchatowie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2014	1 868 000,00	0,00	1 168 000,00	700 000,00							600 000,00	
1.3.2.13	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	1 630 969,42	1 030 969,42	300 000,00	300 000,00							7 050 000,00	
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa Cel: Uzyskanie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego Miasta Belchatowa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2015	7 131 276,00	62 976,00	68 300,00	4 000 000,00	3 000 000,00						5 497 887,58	
1.3.2.15	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	5 660 340,25	162 452,67	5 497 887,58									

OBJAŚNIENIA

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

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych dokonaną w dniu 7 grudnia 2012 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego istnieje obowiązek dostosowania treści podjętej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej do jej nowych zapisów w ustawowo wyznaczonym terminie do dnia 31 marca br.

Wprowadzone zmiany nakładają obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia zapisów podjętych już uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Prognoza obejmuje lata 2013 - 2020 i została przygotowana w oparciu o historyczne dane budżetowe i przyjęte założenia. Do jej opracowania wykorzystano m.in. sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2010 - 2011, plan budżetu wg stanu na dzień 30.09.2012 roku oraz informację o stanie i realizacji spłat zobowiązań dłużnych Miasta Belchatowa. Przyjęte dla celów prognozy założenia makroekonomiczne nie uległy zmianie w całym okresie objętym prognozą.

Szczegółowość danych dotyczących prognozy dochodów i wydatków w okresie objętym prognozą zaprezentowana została w oparciu o zmiany wynikające z nowego rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe

- W kategorii dochodów bieżących:

- Dochody własne (w tym podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach budżetu państwa, podatki i opłaty),
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz z tytułu subwencji ogólnej

Wydatki budżetowe zostały podzielone na wydatki bieżące i majątkowe:

- W kategorii wydatków budżetowych wyszczególniono:

- Wydatki bieżące (w tym wydatki na obsługę długu, odsetki i dyskonto)
- Wydatki majątkowe

Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia:

1. Kwotami bazowymi do prognozy zarówno w zakresie wielkości przewidywanego wzrostu prognozowanych wskaźników
2. Ustalono, że na kolejne lata prognozy

o wskaźnik

makro

ekonom

inflan

cyjny

wzrost

progno

zowanych

wskaźników

na

**UCHWAŁA NR XXXV/304/13
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 21 marca 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86), **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. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 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. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom podległych jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Belchatowie

Włodzimierz Kuliński

Numer Uchwały: Nr XXXV/304/13
Nazwa jednostki: BELCHATÓW

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BELCHATOWA NA LATA 2013 -2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	173 704 371,99	164 971 523,82	166 791 315,41	169 509 307,90	174 712 476,16	178 076 642,39	182 166 643,00	184 854 802,84
1.1	Dochody bieżące, w tym:	150 814 847,14	154 283 588,62	158 140 678,34	162 094 195,30	166 146 550,18	170 134 067,39	174 217 285,00	178 398 499,84
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 213 277,00	61 598 182,37	63 138 136,93	64 716 590,35	66 334 505,11	67 926 533,24	69 556 770,03	71 226 132,51
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 534 500,00	1 572 862,50	1 612 184,06	1 652 488,66	1 692 148,39	1 732 759,95	1 774 346,19
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	31 889 601,00	32 623 061,82	33 438 638,37	34 274 604,33	35 131 469,44	35 974 624,70	36 838 015,70	37 722 128,07
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 100 000,00	22 174 539,00	24 381 447,48	26 684 841,66	29 088 167,70	31 565 893,73	34 145 796,18	36 831 352,29
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 588 810,00	33 338 352,63	34 171 811,45	35 026 106,73	35 901 759,40	36 763 401,63	37 645 723,26	38 549 220,62
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 185 471,54	17 580 737,39	18 020 255,82	18 470 762,22	18 932 531,27	19 386 912,02	19 852 197,91	20 328 650,66
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 889 524,85	10 687 935,20	8 650 637,07	7 415 112,60	8 565 925,98	7 942 575,00	7 949 358,00	6 456 303,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 619 510,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 070 014,85	1 800 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	176 689 321,99	156 321 523,82	157 951 315,41	159 109 307,90	163 583 476,16	167 476 642,39	173 271 693,00	177 654 802,84
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	132 007 884,48	126 394 065,82	129 553 917,47	132 792 765,41	136 112 584,54	139 379 286,57	142 724 389,45	146 149 774,79
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki 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

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	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
2.2	Wydatki majątkowe	44 681 437,51	29 927 458,00	28 397 397,94	26 316 542,49	27 470 891,62	28 097 355,82	30 547 303,55	31 505 028,05
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	Przychody budżetu	11 884 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 384 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 484 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	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	0,00
6	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	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,83%	34,59%	28,91%	22,31%	15,28%	9,04%	3,95%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,83%	34,59%	28,91%	22,31%	15,28%	9,04%	3,95%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 806 962,66	27 889 522,80	28 586 760,87	29 301 429,89	30 033 965,64	30 754 780,82	31 492 895,55	32 248 725,05
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	19 306 962,66	27 889 522,80	28 586 760,87	29 301 429,89	30 033 965,64	30 754 780,82	31 492 895,55	32 248 725,05
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,58%	7,47%	7,18%	7,64%	7,45%	6,63%	5,26%	4,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,58%	7,47%	7,18%	7,64%	7,45%	6,63%	5,26%	4,02%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,58%	7,47%	7,18%	7,64%	7,45%	6,63%	5,26%	4,02%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,58%	7,47%	7,18%	7,64%	7,45%	6,63%	5,26%	4,02%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o	7,58%	7,47%	7,18%	7,64%	7,45%	6,63%	5,26%	4,02%

11.3.1	bieżące	14 950 549,79	24 185 177,00	13 060 727,00	7 301 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	41 927 412,51	20 824 400,00	8 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 101 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 330 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	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
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, w tym:	945 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	807 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	13 179 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 179 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 179 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 060 477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 224 432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 179 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 179 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2020

Załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/ umowa)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)															
1a	- wydatki bieżące				229 906 846,29	85 456 767,99	56 877 962,30	45 009 577,00	21 960 727,00	9 801 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	96 416 763,24	
1b	- wydatki majątkowe				125 576 860,09	55 278 594,30	14 950 549,79	24 185 177,00	13 060 727,00	7 301 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	39 889 170,80	
					104 329 986,20	30 178 173,69	41 927 412,51	20 824 400,00	8 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 527 592,44	
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. Zmianami), z tego:															
1.1.1	- 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	116 985,30	
1.1.1.1	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	17 220,00	0,00	17 220,00								0,00	
1.1.1.2	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa- etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	40 000,00	2 000,00	38 000,00								0,00	
1.1.1.3	Opracowanie Strategii Marki Miasta Belchatowa związanej z województwem łódzkim Cel: Promocja Miasta Belchatowa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	200 859,00	83 873,70	116 985,30								116 985,30	
1.1.1.4	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	25 619,82	12 499,83	13 119,99								0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 636 738,38	5 412 305,57	22 224 432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 187 273,81	
1.1.2.1	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	5 433 768,39	26 840,00	5 406 928,39								5 406 928,39	
1.1.2.2	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	927 749,00	14 145,00	913 604,00								913 604,00	
1.1.2.3	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	2013	2 070 790,97	33 631,97	2 037 159,00								0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.2.4	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	19 204 430,02	5 337 688,60	13 866 741,42								13 866 741,42	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 1.1 i 1.2), z tego:				201 986 409,09	79 946 088,89	34 468 204,20	45 009 577,00	21 960 727,00	9 801 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	76 112 504,13	
1.3.1	- wydatki bieżące				125 293 161,27	55 180 220,77	14 765 224,50	24 185 177,00	13 060 727,00	7 301 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	39 772 185,50	
1.3.1.1	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	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2018	42 431 760,50	13 671 760,50	3 460 000,00	4 950 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00			0,00	
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2017	6 729 708,19	4 629 708,19	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00				2 100 000,00	
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2015	35 636 101,50	25 128 301,50	2 707 800,00	3 800 000,00	4 000 000,00						10 507 800,00	
1.3.1.4	Remont i naprawa wiat przystankowych. Cel: poprawa wyglądu estetycznego miasta i zapewnienie bezpieczeństwa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	238 048,34	100 711,34	27 000,00	35 000,00	36 750,00	38 587,00					110 337,00	
1.3.1.5	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	104 794,30	74 794,30	12 000,00	9 000,00	9 000,00						30 000,00	
1.3.1.6	Re-aktor Myśli Energetycznej Cel: Promocja Miasta Belchatowa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2015	83 188,50	0,00	6 088,50	77 100,00							83 188,50	
1.3.1.7	Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Belchatowa i Powiatu Belchatowskiego	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2015	320 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00						320 000,00	
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa Cel: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa	Zespół ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	16 315 348,00	0,00	4 952 201,00	11 363 147,00							16 315 348,00	
1.3.1.9	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Belchatowa. Cel: zapewnienie należytego stanu sanitarnego i estetycznego miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	9 669 357,01	4 556 732,01	1 172 000,00	1 250 000,00	1 312 500,00	1 378 125,00					3 940 625,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.10	Konservacja, 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	10 450 456,26	5 444 076,26	1 606 380,00	1 700 000,00	1 700 000,00						5 006 380,00
1.3.1.11	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	3 314 398,67	1 574 136,67	381 755,00	430 930,00	452 477,00	475 100,00					1 358 507,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 693 247,82	24 765 868,12	19 702 979,70	20 824 400,00	8 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 340 318,63
1.3.2.1.	Wkład pieniężny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Belchatowa. Cel: dokapitalizowanie Spółki i poprawa wydajności Spółki przy zaciąganiu kredytów, poprawa płynności finansowej w związku z realizacją w/w Projektu	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2014	19 169 500,00	12 045 100,00	0,00	7 124 400,00							0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	825 216,42	0,00	825 216,42								825 216,42
1.3.2.3	Budowa dróg, nawierzchni ulic, parkingów i chodników. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej, z tego zadania:	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa			27 275 002,30	10 856 585,23	5 318 417,07	5 200 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00
	Przebudowa ul. Zamoście		2013	2014	2 550 000,00	0,00	700 000,00	1 850 000,00							2 550 000,00
	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice		2008	2016	6 540 056,15	4 682 965,41	857 090,74	0,00	500 000,00	500 000,00					1 000 000,00
	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna		2007	2014	5 136 115,13	5 036 115,13	50 000,00	50 000,00							100 000,00
	PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta		2008	2014	1 259 704,69	694 704,69	365 000,00	200 000,00							200 000,00
	Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego		2011	2014	2 200 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00							2 200 000,00
	PT i budowa nawierzchni ulicy Mysłowskiej		2011	2013	1 389 126,33	442 800,00	946 326,33								0,00
	PT i budowa nawierzchni ulicy Sądowej		2013	2015	2 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						2 200 000,00
	PT i budowa ulic w os. Olsztyńskim		2013	2015	3 000 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00						3 000 000,00
	PT i budowa ulic w os. Binków		2014	2016	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00					3 000 000,00
1.3.2.4	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	291 264,63	0,00	291 264,63								291 264,63
1.3.2.5	Przebudowa ul. Kredowej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2013	839 902,80	2 902,80	837 000,00								0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wydafki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			Od	Do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.3.2.6	Budowa ul. Ludwikowskiej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2015	4 491 130,00	1 130,00	990 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00						3 000 000,00		
1.3.2.7	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	683 752,00	603 752,00	80 000,00								0,00		
1.3.2.8	Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2013	189 000,00	0,00	189 000,00								0,00		
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Płaskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	611 944,00	0,00	211 944,00	400 000,00							0,00		
1.3.2.10	Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Belchatowie Cel: Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Belchatowa	Wydział Skarbu Gminy	2013	2014	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00							0,00		
1.3.2.11	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	4 825 950,00	0,00	3 325 950,00	1 000 000,00	500 000,00						4 825 950,00		
1.3.2.12	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	1 868 000,00	0,00	1 168 000,00	700 000,00							0,00		
1.3.2.13	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	1 630 969,42	1 030 969,42	300 000,00	300 000,00							600 000,00		
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa. Cel: Uzyskanie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego Miasta Belchatowa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2015	7 131 276,00	62 976,00	68 300,00	4 000 000,00	3 000 000,00						7 050 000,00		
1.3.2.15	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	5 660 340,25	162 452,67	5 497 887,58								5 497 887,58		

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 2013 – 2020.

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych dokonaną w dniu 7 grudnia 2012 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego istnieje obowiązek dostosowania treści podjętej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej do jej nowych zapisów w ustawowo wyznaczonym terminie do dnia 31 marca br.

Wprowadzone zmiany nakładają obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia zapisów podjętych już uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Prognoza obejmuje lata 2013 - 2020 i została przygotowana w oparciu o historyczne dane budżetowe i przyjęte założenia. Do jej opracowania wykorzystano m.in. sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2010 - 2011, plan budżetu wg stanu na dzień 30.09.2012 roku oraz informację o stanie i realizacji spłat zobowiązań dłużnych Miasta Bełchatowa. Przyjęte dla celów prognozy założenia makroekonomiczne nie uległy zmianie w całym okresie objętym prognozą.

Szczegółowość danych dotyczących prognozy dochodów i wydatków w okresie objętym prognozą zaprezentowana została w oparciu o zmiany wynikające z nowego rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe

- W kategorii dochodów bieżących:

- Dochody własne (w tym podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach budżetu państwa, podatki i opłaty),
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz z tytułu subwencji ogólnej

Wydatki budżetowe zostały podzielone na wydatki bieżące i majątkowe:

- W kategorii wydatków budżetowych wyszczególniono:

- Wydatki bieżące (w tym wydatki na obsługę długu, odsetki i dyskonto)
- Wydatki majątkowe

Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia:

1. Kwotami bazowymi do prognozy zarówno dochodów jak i wydatków były w dużym zakresie wielkości przewidywanego wykonania planu budżetu za rok 2012.
2. Ustalono, że na kolejne lata prognozy, wielkość dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o wskaźnik inflacji według wytycznych Ministerstwa Finansów, dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej w poszczególnych latach.

W przedstawionej Uchwale Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2013 – 2020 zostały uwzględnione dotychczas dokonane zmiany oraz zmiany zaproponowane w Uchwale Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2013 roku o kwotę **997.715,04 zł**

z tego:

- dochody bieżące 997.715,04 zł
- dochody majątkowe 0,00 zł

Proponowana kwota zwiększeń wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta i dotyczy kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zwiększeń zaproponowanych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok, w tym dotacji stanowiącej dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2007 - 2013 na realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie. W latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dochody uległy zmianie o wskaźniki przyjęte w założeniach do prognozy dochodów. Ponadto zwiększono dochody majątkowe w 2014 roku o kwotę 1.800.000,00 zł i w 2015 roku o kwotę 1.350.000,00 zł, stanowiące planowaną do pozyskania dotację z NFOŚiGW na realizację projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa”. Dotacja ta będzie stanowić 45% wartości kosztorysowej projektu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2013 roku o kwotę **997.715,04 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 1.001,415,04 zł
- wydatki majątkowe -1.700,00 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 nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 124.417,07 zł w 2013 roku.
- na zadaniu pn. „PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 2.909,26 zł w 2013 roku w związku zakończeniem realizacji tego zadania.
- na zadaniu pn. „PT i budowa nawierzchni ulicy Myśliwskiej”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 3.673,67 zł w 2013 roku w związku zakończeniem realizacji tego zadania.
- na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 131.000,00 zł w 2013 roku, o kwotę 1.000.000,00 zł w 2014 roku oraz o kwotę 500.000,00 zł w 2015 roku. Środki te stanowić będą udział własny miasta w realizację projektu, o dofinansowanie którego Miasto Bełchatów będzie ubiegało się z Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007 – 2013.

Ponadto do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji w kolejnych latach budżetowych:

- zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa” : w ramach wydatków majątkowych: ujęto kwotę 68.300,00 zł w 2013 roku, kwotę 4.000.000,00 zł w 2014 roku oraz kwotę 3.000.000,00 zł w 2015 roku. Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją w/w zadania i opracowaniem dokumentacji projektowej dla tego zadania, na którego realizację Miasto Bełchatów będzie ubiegało się o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego pt. „System zielonych inwestycji. Część 6 SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”. Planowane środki finansowe związane z realizacją tego zadania pochodzić będą z NFOŚiGW, z czego 45% stanowić będzie dotacja, a 55% wartości zadania stanowić będzie pożyczka.

- zadanie pn. „Re:aktor Myśli Energetycznej”: w ramach wydatków bieżących: ujęto kwotę 6.088,50 zł w 2013 roku oraz kwotę 77.100,00 zł w 2014 roku. Środki te stanowić będą udział własny miasta w realizację projektu, o dofinansowanie którego, Miasto Bełchatów będzie ubiegało się z Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007 – 2013.

- zadanie pn. „Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego”: w ramach wydatków bieżących: ujęto kwotę 20.000,00 zł w 2013 roku, kwotę 150.000,00 zł w 2014 roku oraz kwotę 150.000,00 zł w 2015 roku. Środki te stanowić będą udział własny miasta w realizację projektu, o dofinansowanie którego, Miasto Bełchatów będzie ubiegało się w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

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.

Z wykazu zniesiono przedsięwzięcia bieżące, które nie spełniają definicji ustawowej przedsięwzięcia, wynikającej ze zmiany ustawy o finansach publicznych.

- zadanie pn. „Dostawa Internetu”

- zadanie pn. „Ubezpieczenie majątku Miasta Bełchatowa.”

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

Przedstawione zmiany w ramach poszczególnych przedsięwzięć nie powodują dodatkowego obciążenia budżetu Miasta i nie zwiększają zadłużenia Miasta w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

