

**UCHWAŁA NR XXXVIII/332/13
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 27 czerwca 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 2013 r. poz. 594), 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, 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. 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

Włodzimierz Kuliński

Numer Uchwały: Nr XXXVIII/332/13

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	175 307 563,21	166 703 658,44	168 566 753,39	171 329 131,83	176 577 795,69	179 986 729,59	184 122 572,30	186 857 674,44
1.1	Dochody bieżące, w tym:	152 508 038,36	156 015 723,24	159 916 116,32	163 914 019,23	168 011 869,71	172 044 154,59	176 173 214,30	180 401 371,44
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:	33 242 601,00	34 007 180,82	34 857 360,34	35 728 794,35	36 622 014,21	37 500 942,55	38 400 965,17	39 322 588,34
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 832 000,00	22 923 375,00	25 149 004,38	27 471 587,48	29 894 582,17	32 391 662,14	34 991 383,04	37 697 233,23
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	18 079 759,06	18 495 593,52	18 957 983,36	19 431 932,94	19 917 731,26	20 395 756,81	20 885 254,98	21 386 501,10
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 799 524,85	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	13 980 014,85	1 800 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	179 316 513,21	158 053 658,44	159 726 753,39	160 929 131,83	165 448 795,69	169 386 729,59	175 227 622,30	179 657 674,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 463 905,70	136 533 575,53	139 946 914,92	143 445 587,79	147 031 727,49	150 560 488,95	154 173 940,68	157 874 115,26
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	45 852 607,51	21 520 082,91	19 779 838,47	17 483 544,04	18 417 068,20	18 826 240,64	21 053 681,62	21 783 559,18
3	Wynik budżetu	-4 008 950,00	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	12 908 950,00	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:	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 524 000,00	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 splatą 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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,48%	34,23%	28,61%	22,08%	15,12%	8,94%	3,91%	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.	37,48%	34,23%	28,61%	22,08%	15,12%	8,94%	3,91%	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	19 044 132,66	19 482 147,71	19 969 201,40	20 468 431,44	20 980 142,22	21 483 665,64	21 999 273,62	22 527 256,18
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.	20 568 132,66	19 482 147,71	19 969 201,40	20 468 431,44	20 980 142,22	21 483 665,64	21 999 273,62	22 527 256,18
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.	7,51%	7,39%	7,10%	7,56%	7,37%	6,56%	5,20%	3,98%
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.	7,51%	7,39%	7,10%	7,56%	7,37%	6,56%	5,20%	3,98%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,51%	7,39%	7,10%	7,56%	7,37%	6,56%	5,20%	3,98%
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.	7,51%	7,39%	7,10%	7,56%	7,37%	6,56%	5,20%	3,98%
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 której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,51%	7,39%	7,10%	7,56%	7,37%	6,56%	5,20%	3,98%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	15,78%	13,49%	13,63%	13,70%	13,58%	15,83%	15,75%	12,86%

9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,85%	12,04%	13,60%	14,30%	13,61%	13,64%	14,37%	15,05%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,91%	11,10%	12,66%	14,30%	13,61%	13,64%	14,37%	15,05%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 023 894,00	65 574 132,94	66 330 874,27	66 994 183,01	67 664 124,84	68 340 766,09	69 024 173,75	69 714 415,49
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 390 169,70	14 721 143,60	15 089 172,19	15 466 401,50	15 853 061,54	16 233 535,01	16 623 139,85	17 022 095,21
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	57 569 812,30	45 659 577,00	24 960 727,00	9 801 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	14 892 549,79	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	42 677 262,51	21 474 400,00	11 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 040 268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 526 339,00	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:	946 085,54	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:	807 793,70	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	807 793,70	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
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
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

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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty 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
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
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

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
			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.	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)				243 630 175,88	94 838 247,38	57 569 812,30	45 659 577,00	24 960 727,00	9 801 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	95 996 661,53
1a	- wydatki bieżące				129 414 441,29	59 174 175,50	14 892 549,79	24 185 177,00	13 060 727,00	7 301 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	39 831 170,80
1b	- wydatki majątkowe				114 215 734,39	35 664 071,88	42 677 262,51	21 474 400,00	11 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 165 490,73
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:				31 240 591,00	8 830 832,90	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	- wydatki bieżące				291 016,05	105 690,76	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	24 538,10	7 318,10	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	25 618,95	12 498,96	13 119,99								0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 949 574,95	8 725 142,14	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	7 616 226,77	2 209 298,38	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 Czaplinieckiej i Cegielnianej w Belchatowie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	3 079 819,16	1 042 660,16	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
			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
1.1.2.4	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	19 325 780,02	5 459 038,60	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:				212 389 584,68	86 007 414,48	35 160 054,20	45 659 577,00	24 960 727,00	9 801 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	75 692 402,42
1.3.1	- wydatki bieżące				129 123 425,24	59 068 484,74	14 707 224,50	24 185 177,00	13 060 727,00	7 301 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	39 714 185,50
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	42 614 134,97	13 854 134,97	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	7 864 117,16	5 764 117,16	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	36 570 105,15	26 062 305,15	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	238 214,39	100 877,39	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	2014	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	9 954 136,58	4 851 511,58	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	
							8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.10	Konserwacja, pielęgnacja oraz rewitalizacja zieleni Cel: zachowanie istniejącego stanu w obszarze systemu zieleni miejskiej, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, stworzenie możliwości wypoczynku, rekreacji czynnej oraz bierniej	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2015	11 615 962,36	6 667 582,36	1 548 380,00	1 700 000,00	1 700 000,00						4 948 380,00
1.3.1.11	Odbiór, opieka i wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Belchatowa. Cel: zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	3 433 423,83	1 693 161,83	381 755,00	430 930,00	452 477,00	475 100,00					1 358 507,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 266 159,44	26 938 929,74	20 452 829,70	21 474 400,00	11 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 978 216,92
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							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	765 216,42	0,00	765 216,42								765 216,42
1.3.2.3	Przebudowa ul. Zamoście Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	2 750 000,00	0,00	700 000,00	2 050 000,00							2 750 000,00
1.3.2.4	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	7 428 737,70	5 571 546,96	857 090,74	0,00	500 000,00	500 000,00					1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2007	2014	5 136 115,13	5 036 115,13	50 000,00	50 000,00							100 000,00
1.3.2.6	PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2014	1 446 429,99	883 429,99	365 000,00	200 000,00							200 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2014	2 200 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00							2 200 000,00
1.3.2.8	PT i budowa nawierzchni ulicy Myśliwskiej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	1 446 326,25	499 999,92	946 326,33								0,00
1.3.2.9	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2015	2 200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	1 500 000,00						2 200 000,00
1.3.2.10	PT i budowa ulic w os. Olsztynskim Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2015	3 000 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00						3 000 000,00
1.3.2.11	PT i budowa ulic w os. Binków Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2014	2016	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00					3 000 000,00

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
1.3.2.12	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	1 491 264,63	0,00	291 264,63	1 200 000,00							1 491 264,63
1.3.2.13.	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
1.3.2.14	Budowa ul. Ludwikowskiej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2015	3 091 130,00	1 130,00	990 000,00	1 500 000,00	600 000,00						22 966,30
1.3.2.15	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	1 640 611,04	1 366 611,04	274 000,00								230 691,63
1.3.2.16	Budowa ul. Św Stanisława Biskupa Cel:Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2013	207 081,00	18 081,00	189 000,00								0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego Cel:Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	286 994,00	0,00	136 994,00	150 000,00							0,00
1.3.2.18	Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych szesćpokondygnacyjnych 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	400 000,00	800 000,00							0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II Cel: poprawa warunków mieszkaniowych, a także ochrona środowiska	Wdział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2015	9 195 950,00	0,00	4 195 950,00	1 000 000,00	4 000 000,00						5 870 190,36
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Belchatowie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2014	2 393 608,81	304 808,81	1 188 800,00	900 000,00							0,00
1.3.2.21	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	1 705 025,42	1 105 025,42	300 000,00	300 000,00							600 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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	5 538 990,25	41 102,67	5 497 887,58								5 497 887,58

OBJAŚNIENIA

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2013 roku o kwotę **1.603.191,22 zł**
z tego:

- dochody bieżące 1.693.191,22 zł
- dochody majątkowe - 90.000,00 zł

Zaproponowana kwota zwiększeń dochodów bieżących wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa i dotyczy kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwiększenia kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz zmian zaproponowanych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok. Kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynika ze zmian zaproponowanych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok i dotyczy zmniejszenia z tytułu nieprzyznania dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego na zadania i inwestycje z zakresu ekologii.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2013 roku o kwotę **2.627.191,22 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 1.456.021,22 zł
- wydatki majątkowe 1.171.170,00 zł

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Konserwacja, pielęgnacja oraz rewaloryzacja zieleni”: w ramach wydatków bieżących: zmniejszono o kwotę 58.000,00 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: zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł w 2013 roku.

- na zadaniu pn. „PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł w 2014 roku oraz zwiększono o kwotę 500.000,00 zł w 2015 roku.

- na zadaniu pn. „PT i budowa ulic w os. Olsztyńskim”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł w 2014 roku oraz zwiększono o kwotę 400.000,00 zł w 2015 roku.

- na zadaniu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa- etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 1.200.000,00 zł w 2014 roku. W związku z rozwiązaniem umowy z Wykonawcą na realizację zadania koniecznym jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia nowego Wykonawcy inwestycji.

- na zadaniu pn. „Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 40.000,00 zł w 2013 roku. Środki powyższe zostaną przeznaczone na dokończenie budowy ulicy Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną.

- na zadaniu pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 75.000,00 zł w 2013 roku oraz o kwotę 250.000,00 zł w 2014 roku. Zmniejszenia dokonano w związku z nieotrzymaniem dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego.

- na zadaniu pn. „Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł w 2013 roku oraz zwiększono o kwotę 200.000,00 zł w 2014 roku.

- na zadaniu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Czaplinieckiej i Cegielnianej”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 20.000,00 zł w 2013 roku. Zwiększenie planowanych wydatków umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie niezbędnych robót uzupełniających oraz umożliwi wypłatę należności dla Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym.

Ponadto uwzględniono zmiany, które zostały ujęte w Uchwale Nr XXXVI/314/13 Rady miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2013 – 2020, w odniesieniu do której kolegium RIO w Łodzi stwierdziło nieważność. Dotyczy to zmian dokonanych w następujących zadaniach:

- na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 870.000,00 zł w 2013 roku oraz o kwotę 3.500.000,00 zł w 2015 roku. Zwiększenie środków w 2013 roku umożliwi wykonanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach położonych w osiedlu Ludwików. Natomiast zwiększenie środków w 2015 roku stanowić będzie wkład własny w projekt, na którego dofinansowanie Miasto planuje złożyć wniosek do Funduszu Spójności oraz na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu.

- na zadaniu pn. „Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 154.000,00 zł w 2013 roku. Środki

powyższe zostaną przeznaczone na dokończenie budowy ulicy Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną.

- na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zamoście”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 200.000,00 zł w 2014 roku, co umożliwi zawarcie umowy i wykonanie planowanego zakresu robót.

- na zadaniu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Czaplinieckiej i Cegielnianej”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 200.000,00 zł w 2014 roku. Zwiększenie planowanych wydatków umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie niezbędnych robót uzupełniających.

- na zadaniu pn. „Budowa ulicy Ludwikowskiej”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 1.400.000,00 zł w 2015 roku, w związku z niższą niż planowano wartością zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Kwota ofertowa była niższa niż wartość zadań wyliczonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Zadania wyszczególnione dotychczas w przedsięwzięciu pn. „Budowa dróg, nawierzchni ulic, parkingów i chodników” jako podzadania stają się odrębnymi przedsięwzięciami.

Dotyczy to następujących zadań:

- Przebudowa ul. Zamoście
- PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice
- 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 Myśliwskiej
- PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej
- PT i budowa ulic w os. Olsztyńskim
- PT i budowa ulic w os. Binków

Ponadto w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2020 dostosowano kwoty wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację przedsięwzięć ujętych w wykazie.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

Do WPF wprowadzono kwotę 1.024.000,00 zł stanowiącą częściowy podział wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, którego dokonano Uchwałą Nr XXXVI/315/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok. W wyniku dokonanych zmian zmniejszyły się wskaźniki zadłużenia Miasta w całym okresie objętym prognozą.