

**ZARZĄDZENIE NR 165/2013  
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 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), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W związku z dokonaną zmianą w uchwale budżetowej na 2013 rok dotyczącej zwiększenia dochodów i wydatków pochodzących z dotacji celowych o kwotę 321.383,25 zł dokonuje w się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2020.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

**Prezydent Miasta Bełchatowa**



**Marek Chrzanowski**

Numer Uchwały: 165/2013  
Nazwa jednostki: BELCHATÓW

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BELCHATOWA NA LATA 2013 -2020

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2013                  | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>175 628 946,46</b> | <b>166 799 010,48</b> | <b>168 664 489,23</b> | <b>171 429 311,07</b> | <b>176 680 479,41</b> | <b>180 091 877,71</b> | <b>184 230 243,98</b> | <b>186 967 930,24</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 152 601 246,61        | 156 111 075,28        | 160 013 852,16        | 164 014 198,47        | 168 114 553,43        | 172 149 302,71        | 176 280 885,98        | 180 511 627,24        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 171 667,31         | 18 589 615,66         | 19 054 356,05         | 19 530 714,95         | 20 018 982,82         | 20 499 438,41         | 20 991 424,93         | 21 495 219,13         |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 027 699,85         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 208 189,85         | 1 800 000,00          | 1 350 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>179 637 896,46</b> | <b>158 149 010,48</b> | <b>159 824 489,23</b> | <b>161 029 311,07</b> | <b>165 551 479,41</b> | <b>169 491 877,71</b> | <b>175 335 293,98</b> | <b>179 767 930,24</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 133 557 113,95        | 136 628 927,57        | 140 044 650,76        | 143 545 767,03        | 147 134 411,20        | 150 665 637,07        | 154 281 612,36        | 157 984 371,06        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46 080 782,51        | 21 520 082,91        | 19 779 838,47        | 17 483 544,04        | 18 417 068,21        | 18 826 240,64        | 21 053 681,62       | 21 783 559,18       |
| 3       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-4 008 950,00</b> | <b>8 650 000,00</b>  | <b>8 840 000,00</b>  | <b>10 400 000,00</b> | <b>11 129 000,00</b> | <b>10 600 000,00</b> | <b>8 894 950,00</b> | <b>7 200 000,00</b> |
| 4       | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>12 908 950,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 zaciąganiem 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       | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 900 000,00</b>  | <b>8 650 000,00</b>  | <b>8 840 000,00</b>  | <b>10 400 000,00</b> | <b>11 129 000,00</b> | <b>10 600 000,00</b> | <b>8 894 950,00</b> | <b>7 200 000,00</b> |
| 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       | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>65 713 950,00</b> | <b>57 063 950,00</b> | <b>48 223 950,00</b> | <b>37 823 950,00</b> | <b>26 694 950,00</b> | <b>16 094 950,00</b> | <b>7 200 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37,42%               | 34,21%               | 28,59%               | 22,06%               | 15,11%               | 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.                                                                                                                                                                | 37,42%        | 34,21%        | 28,59%        | 22,06%        | 15,11%        | 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 | 20 980 142,23 | 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 | 20 980 142,23 | 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.                                                                                                                      | 7,49%         | 7,38%         | 7,10%         | 7,56%         | 7,37%         | 6,55%         | 5,20%         | 3,97%         |
| 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.                                                                                            | 7,49%         | 7,38%         | 7,10%         | 7,56%         | 7,37%         | 6,55%         | 5,20%         | 3,97%         |
| 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.  | 7,49%         | 7,38%         | 7,10%         | 7,56%         | 7,37%         | 6,55%         | 5,20%         | 3,97%         |
| 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.    | 7,49%         | 7,38%         | 7,10%         | 7,56%         | 7,37%         | 6,55%         | 5,20%         | 3,97%         |
| 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. | 7,49%         | 7,38%         | 7,10%         | 7,56%         | 7,37%         | 6,55%         | 5,20%         | 3,97%         |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)                                                                                                                                                                                                                                            | 15,75%        | 13,48%        | 13,62%        | 13,69%        | 13,57%        | 15,82%        | 15,74%        | 12,85%        |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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%        | 12,03%        | 13,59%        | 14,28%        | 13,60%        | 13,63%        | 14,36%        | 15,04%        |
| 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%         | 11,09%        | 12,65%        | 14,28%        | 13,60%        | 13,63%        | 14,36%        | 15,04%        |
| 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     | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 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   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11     | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                           | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                         | 65 180 788,25 | 65 832 596,13 | 66 490 922,09 | 67 155 831,31 | 67 827 389,63 | 68 505 663,52 | 69 190 720,16 | 69 882 627,36 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 790 514,00  | 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                | x             | x    | x    | x    | x    | x    | x    | 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:                                           | 968 755,54    | 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                                                   | 1 083 147,29  | 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       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                         | 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     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                          | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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     |



## **O B J A Ś N I E N I A**

### **do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2013 – 2020.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bełchatowa została zmieniona w związku z dokonanymi zmianami w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok.

#### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Przedstawione w Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2013 roku o kwotę **321.383,25 zł**  
z tego:

- dochody bieżące 93.208,25 zł
- dochody majątkowe 228.175,00 zł

Zaproponowana kwota zwiększeń dochodów bieżących i majątkowych wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa i dotyczy kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwiększenia kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta.

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2013 roku o kwotę **321.383,25 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące 93.208,25 zł
- wydatki majątkowe 228.175,00 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.

#### **ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA**

W wyniku dokonanych zmian zmniejszyły się wskaźniki zadłużenia Miasta w całym okresie objętym prognozą.



## 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                   |
| <b>1.</b>    | <b>Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                            |      | <b>243 630 175,68</b>    | <b>94 838 247,38</b>                    | <b>57 569 812,30</b>                                     | <b>45 659 577,00</b> | <b>24 960 727,00</b> | <b>9 801 812,00</b> | <b>5 570 000,00</b> | <b>5 230 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95 996 661,53</b> |
| <b>1a</b>    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                            |      | <b>129 414 441,29</b>    | <b>59 174 175,50</b>                    | <b>14 892 549,79</b>                                     | <b>24 185 177,00</b> | <b>13 060 727,00</b> | <b>7 301 812,00</b> | <b>5 570 000,00</b> | <b>5 230 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 831 170,80</b> |
| <b>1b</b>    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                            |      | <b>114 215 734,39</b>    | <b>35 664 071,88</b>                    | <b>42 677 262,51</b>                                     | <b>21 474 400,00</b> | <b>11 900 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56 165 490,73</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b> |                                                                                      |                                            |      | <b>31 240 591,00</b>     | <b>8 830 832,90</b>                     | <b>22 409 758,10</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 304 259,11</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                            |      | <b>291 016,05</b>        | <b>105 690,76</b>                       | <b>185 325,29</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116 985,30</b>    |
| 1.1.1.1      | Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego<br>Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa                                         | Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi<br>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<br>Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa                                                          | Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi<br>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<br>Cel: Promocja Miasta Belchatowa                                                                                                                                                | Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi<br>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.<br>Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej                                                                                                                            | Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego<br>Miasta Urzędu Miasta Belchatowa                  | 2010                                       | 2013 | 25 618,95                | 12 498,96                               | 13 119,99                                                |                      |                      |                     |                     |                     |             |             | 0,00                 |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                            |      | <b>30 949 574,95</b>     | <b>8 725 142,14</b>                     | <b>22 224 432,81</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 187 273,81</b> |
| 1.1.2.1      | Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego<br>Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa                                         | Wydział Inwestycji<br>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<br>Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa                                                          | Wydział Inwestycji<br>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.<br>Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście                                                                                              | Wydział Inwestycji<br>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<br>(w wierszu program/urząd) |      | 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.<br>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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 1.1 i 1.2), z tego:</b>                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                               |      | <b>212 389 584,68</b>    | <b>86 007 414,48</b>                    | <b>35 160 054,20</b>                                     | <b>45 659 577,00</b> | <b>24 960 727,00</b> | <b>9 801 812,00</b> | <b>5 570 000,00</b> | <b>5 230 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75 692 402,42</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                               |      | <b>129 123 425,24</b>    | <b>59 068 484,74</b>                    | <b>14 707 224,50</b>                                     | <b>24 185 177,00</b> | <b>13 060 727,00</b> | <b>7 301 812,00</b> | <b>5 570 000,00</b> | <b>5 230 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 714 185,50</b> |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009-2018.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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<br>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.<br>Cel: zapewnienie należytego stanu sanitarnego i estetycznego miasta                                                                                                                              | Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa                                       | 2008                                          | 2016 | 9 964 138,58             | 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        |                      |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                             | 4                                          | 5    | 6                        | 7                                       | 8                                                        | 9                    | 10                   | 11                  | 12          | 13          | 14          | 15          | 16                   |
| 1.3.1.10     | Konserwacja, pielęgnacja oraz rewaloryzacja zieleni<br>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 | 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.<br>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         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                            |      | <b>83 266 159,44</b>     | <b>26 938 929,74</b>                    | <b>20 452 829,70</b>                                     | <b>21 474 400,00</b> | <b>11 900 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 978 216,92</b> |
| 1.3.2.1      | Wkład pieniężny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Belchatowa.<br>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 Politanie przebudowa ulicy Czyżewskiego<br>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. Zamolcie<br>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<br>Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,                                                                                                                                                                               | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa   | 2008                                       | 2016 | 7 428 737,70             | 5 571 646,96                            | 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<br>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<br>Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,                                                                                                                                                                   | Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa   | 2008                                       | 2014 | 1 448 429,99             | 883 429,99                              | 365 000,00                                               | 200 000,00           |                      |                     |             |             |             |             | 200 000,00           |
| 1.3.2.7      | Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego<br>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 Mydlwskiej<br>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<br>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. Olsztyńskim<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 sześciokondygnacyjnych na osiedlu Oliartyńskim w Belchatowie<br>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<br>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<br>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)<br>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.<br>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.<br>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     |