

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa
na lata 2014 - 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bełchatowa na lata 2014 – 2021 obejmującą:

- 1) Prognozę długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) Objasnienia do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/275/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2013 - 2020 z późniejszymi zmianami¹⁾

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

¹⁾ Uchwała Nr XXXIV/291/13; Uchwała Nr XXXV/304/13; Uchwała Nr XXXVI/314/13; Uchwała Nr XXXVIII/332/13; Zarządzenie Nr 165/2013; Uchwała Nr XXXIX/343/13; Zarządzenie Nr 207/2013; Uchwała Nr XLI/360/13; Uchwała Nr XLIII/376/13



§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Bełchatowie


Ewa Skorupa

Lp.		Wyszczególnienie									
		2014									
1		2015									
1.1		2016									
1.1.1		2017									
1.1.2		2018									
1.1.3		2019									
1.1.4		2020									
1.1.5		2021									
1.2											
1.2.1											
1.2.2											
2											
2.1											
2.1.1											
2.1.1.1											
2.1.2											
2.1.3											
2.2											
3											
4											
4.1											
4.1.1											
4.2											
4.2.1											
4.3											
4.3.1											
4.4											
4.4.1											
5											
5.1											
5.1.1											
5.1.1.1											
5.2											
6											
6.1											
6.1.1											
6.2											
6.3											

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	14 577 572,97	14 942 012,29	15 315 562,60	15 689 451,67	16 090 912,96	16 493 185,79	16 905 515,42	17 328 153,31
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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 577 572,97	14 942 012,29	15 315 562,60	15 689 451,67	16 090 912,96	16 493 185,79	16 905 515,42	17 328 153,31
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 uhp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,62%	6,85%	7,53%	7,86%	7,13%	6,05%	6,56%	3,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 uhp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,62%	6,85%	7,53%	7,86%	7,13%	6,05%	6,56%	3,98%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,62%	6,85%	7,53%	7,86%	7,13%	6,05%	6,56%	3,98%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,62%	6,85%	7,53%	7,86%	7,13%	6,05%	6,56%	3,98%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,62%	6,85%	7,53%	7,86%	7,13%	6,05%	6,56%	3,98%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,33%	11,46%	11,41%	11,36%	11,31%	11,26%	10,00%	9,99%
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	10,07%	11,25%	12,16%	11,73%	11,41%	11,36%	11,31%	10,86%
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	8,33%	9,51%	10,42%	11,73%	11,41%	11,36%	11,31%	10,86%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem 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 związanych z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 650 000,00	0,00	10 600 000,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	11 240 000,00	7 212 789,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 650 000,00	0,00	10 600 000,00	11 929 000,00	11 400 000,00	10 094 950,00	11 240 000,00	7 212 789,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wyrażonego i składki od nich zaliczane	66 129 849,00	66 791 147,49	67 459 058,96	68 133 646,55	68 814 586,05	69 503 135,91	70 198 167,27	70 900 148,94
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego	15 001 170,00	15 376 199,25	15 760 604,23	16 154 619,34	16 558 484,82	16 972 446,94	17 396 758,11	17 831 677,07
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	33 018 917,65	42 934 189,00	42 934 189,00	42 934 189,00	42 934 189,00	42 934 189,00	42 934 189,00	42 934 189,00
11.3.1	bieżące	16 405 673,90	18 797 000,00	18 797 000,00	18 797 000,00	18 797 000,00	18 797 000,00	18 797 000,00	18 797 000,00
11.3.2	majątkowe	16 613 243,75	24 137 189,00	24 137 189,00	24 137 189,00	24 137 189,00	24 137 189,00	24 137 189,00	24 137 189,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 313 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014									
		2015									
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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:	1 309 769,45	0,00	0,00	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:	1 238 347,01	0,00	0,00	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 wykrykające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 238 347,01	0,00	0,00	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:	718 099,78	0,00	0,00	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:	718 099,78	0,00	0,00	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 wykrykające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	718 099,78	0,00	0,00	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	1 438 356,90	0,00	0,00	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	1 238 347,01	0,00	0,00	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 wykrykające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 238 347,01	0,00	0,00	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	1 290 557,99	0,00	0,00	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	718 099,78	0,00	0,00	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 wykrykające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	718 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym podjęciu zobowiązań opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wykrykające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dozna się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych włączonych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń pociąganych i gwarantacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wyrzek operacji niedasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				244 293 870,20	33 018 917,65	42 934 189,00	17 660 000,00	12 350 000,00	5 230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				125 999 632,55	16 405 673,90	18 797 000,00	9 060 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 294 237,65	16 613 243,75	24 137 189,00	8 600 000,00	7 200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 841 746,16	6 307 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				282 082,75	252 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy - kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Urząd Miasta Betchatowa	2010	2014	82 822,75	53 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Betchatowie - Strefa Czaplinecka - Zwiększenie zainteresowania terenów inwestycyjnych "Strefa Czaplinecka"położonymi w Betchatowie i zachęcenie do inwestowania na tych terenach przedsiębiorców i inwestorów krajowych i zagranicznych	Urząd Miasta Betchatowa	2013	2014	199 260,00	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 559 663,41	6 054 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy - kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Urząd Miasta Betchatowa	2010	2014	24 986 235,44	5 047 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplineckiej i Cegielnianej w Betchatowie - Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Urząd Miasta Betchatowa	2011	2014	5 573 427,97	1 007 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	70 133 823,07
0,00	0,00	0,00	27 591 673,90
0,00	0,00	0,00	42 542 149,17
0,00	0,00	0,00	1 545 014,07

0,00	0,00	0,00	252 848,90
0,00	0,00	0,00	53 588,90

0,00	0,00	0,00	199 260,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 292 165,17
0,00	0,00	0,00	1 292 165,17

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				213 452 124,04	26 711 196,00	42 934 189,00	17 660 000,00	12 350 000,00	5 230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 717 549,80	16 152 825,00	18 797 000,00	9 060 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd Miasta Betchatowa	2008	2015	38 943 505,15	2 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd Miasta Betchatowa	2008	2016	8 026 441,10	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konservacja, pielęgnacja oraz rewaloryzacja zieleni - zachowanie istniejącego stanu w obszarze systemu zieleni miejskiej, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, stworzenie możliwości wypoczynku, rekreacji czynnej oraz biernej	Urząd Miasta Betchatowa	2008	2016	14 673 981,36	1 430 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Betchatowa - zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Betchatowa	2008	2016	3 177 421,83	373 000,00	380 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowychz utwardzonych powierzchni dróg i parkingów miejskich systemem miejskiej kanalizacji deszczowej; - Sprawne funkcjonowanie systemu odwodnienia miasta.	Urząd Miasta Betchatowa	2013	2016	4 919 825,00	1 111 825,00	1 520 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Betchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta betchatowa	Urząd Miasta Betchatowa	2013	2015	13 585 222,00	5 354 000,00	5 488 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	68 588 809,00
0,00	0,00	0,00	27 338 825,00
0,00	0,00	0,00	5 397 000,00
0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
0,00	0,00	0,00	4 250 000,00

0,00	0,00	0,00	780 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	4 181 825,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	10 842 000,00
------	------	------	---------------

3/12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2018 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Bełchatowa	2009	2018	41 341 979,66	3 910 000,00	4 980 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku Miasta Bełchatowa - Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	945 000,00	645 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001 - funkcjonowanie Urzędu Miasta Bełchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług	Urząd Miasta Bełchatowa	2004	2015	104 173,70	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 734 574,24	10 558 371,00	24 137 189,00	8 600 000,00	7 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików-etap II - poprawa warunków mieszkaniowych, a także ochrona środowiska	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2015	9 195 950,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej - świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2016	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2007	2015	5 086 115,13	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Ludwikowskiej - poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Bełchatowa	2012	2015	3 101 130,00	1 510 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa - Uzyskanie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2011	2015	9 955 936,00	4 465 171,00	5 412 789,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	690 000,00
0,00	0,00	0,00	18 000,00

0,00	0,00	0,00	41 249 984,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	9 799 984,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych - Monitoring terenów zieleni oraz użytkowanych obiektów sportowych i placu zabaw	Urząd Miasta Belchatowa	2012	2015	324 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Zamoście - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2014	2 750 000,00	2 294 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grochołce - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2016	6 928 737,70	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2015	1 806 790,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2015	1 605 025,42	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i budowa ulicy Miłosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2015	2 039 360,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Realizacja inwestycji drogowych w os. Birków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2017	3 739 000,00	39 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olszyskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2011	2017	4 000 000,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2017	4 800 000,00	100 000,00	700 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2017	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.16	Realizacja parkingów na terenie miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	1 678 429,99	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2016	1 600 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo-upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką - Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenów zieleni oraz przebudowa zbiornika parkowego	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2016	1 100 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2011	2014	2 254 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wkład pieniężny dla Spółki "MOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - dokapitalizowanie Spółki i poprawa warunkowości Spółki przy zaciąganiu kredytów, poprawa płynności finansowej w związku z realizacją w/w Projektu	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2015	19 169 500,00	0,00	7 124 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześcikonkondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie - Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	2 000 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	------	--------------

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przyjęta na 2013 rok WPF obejmowała okres od 2013 do 2020 roku. W obecnej edycji WPF przyjmuje się okres w przedziale 2014 - 2021. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie zaciągane jest przez miasto na realizację miejskich inwestycji.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o historyczne dane budżetowe i przyjęte założenia. Do jej opracowania wykorzystano m.in. sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2011 - 2012, plan budżetu wg stanu na dzień 30.09.2013 roku oraz informację o stanie i realizacji spłat zobowiązań dłużnych Miasta Bełchatowa.

Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

Tabela Nr 1

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inflacja średnioroczna	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR 1M	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%
WIBOR 3M	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku został zmieniony wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z treścią paragrafu 2 rozporządzenia, wieloletnia prognoza finansowa, o której mowa w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oprócz jej realistyczności, określa dochody i wydatki budżetowe w podziale na:

1. Dochody bieżące i dochody majątkowe
2. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe

W kategorii dochodów bieżących wyszczególnia się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- podatki i opłaty w tym: z podatku od nieruchomości
- z subwencji ogólnej
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W kategorii dochodów majątkowych wyszczególnia się:

- dochody ze sprzedaży majątku
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W kategorii wydatków budżetowych wyszczególnia się:

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
- na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
- wydatki na obsługę długu

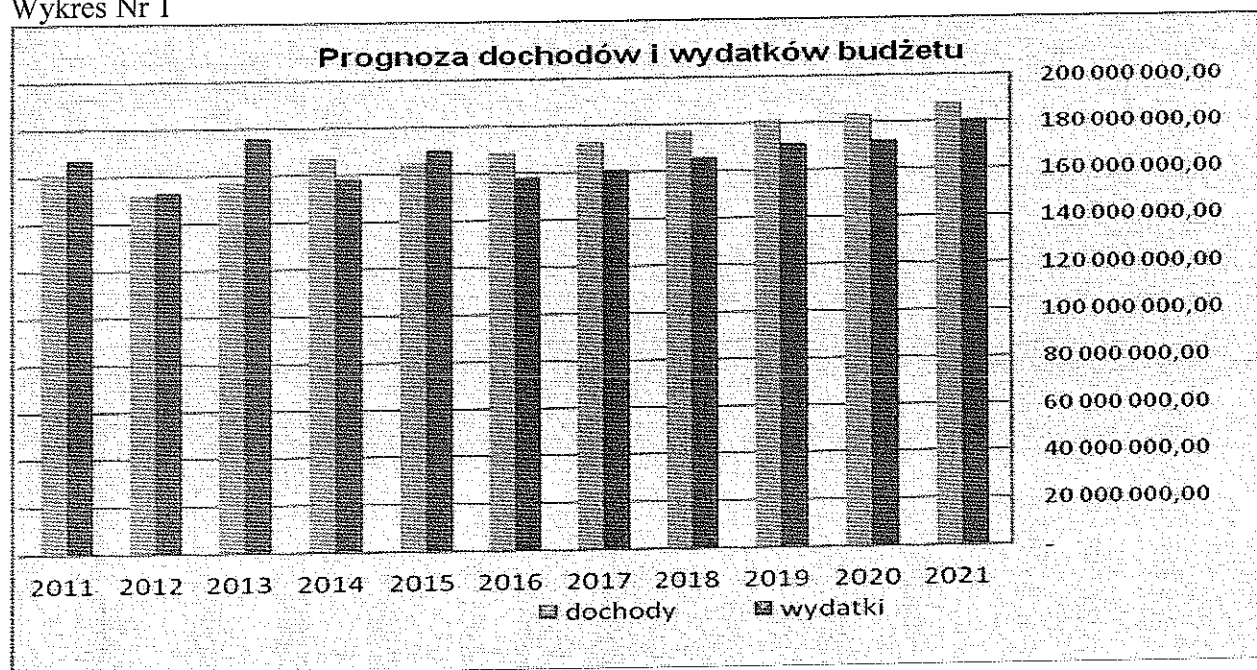


Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia:

1. Kwotami bazowymi do prognozy zarówno dochodów jak i wydatków są w dużym zakresie wielkości przewidywanego wykonania planu budżetu za rok 2013.
2. Ustalono, że na kolejne lata prognozy, wielkość dochodów i wydatków będzie zwiększana o wskaźnik inflacji według wytycznych Ministerstwa Finansów, dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej w poszczególnych latach przedstawionych w Tabeli Nr 1.

Uwzględniając powyższe założenia, wielkość dochodów i wydatków na lata 2014 - 2021 przedstawia wykres Nr 1.

Wykres Nr 1



DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych, gospodarowania majątkiem gminy, subwencji i dotacji uwzględnione zostały dane historyczne oraz założony wzrost o wskaźnik inflacji według wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto założenia ich wzrostu od 2015 roku o przewidywany wskaźnik inflacji na poziomie 2,5 %. Natomiast na 2014 rok przyjęto wielkości wynikające z pisma Ministerstwa Finansów oraz pisma Urzędu Skarbowego w Bełchatowie, dotyczącego wielkości planowanych dochodów z tego tytułu dla Miasta Bełchatowa. Uwzględniono również przewidywane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od innych Urzędów Skarbowych.
- z tytułu dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone, na 2014 roku przyjęto wielkości podane w piśmie Wojewody Łódzkiego oraz na podstawie zawartych porozumień i umów. Natomiast na lata następne prognozuje się wzrost tych dochodów o średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Biorąc pod uwagę, że dochody majątkowe nie są dochodami stabilnymi, w budżecie miasta przyjęto, że dochody ze sprzedaży majątku w planowanym 2014 roku, ustalone zostaną w oparciu o faktyczne wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, których ilość od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie (około 60 szt.) przy uwzględnieniu w miarę stabilnych cen za 1 m² lokalu oraz planowanych do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. W latach kolejnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przewidziano również wpływy ze sprzedaży działek budowlanych w Strefie Ekonomicznej, położonej w północnej części Miasta. Dochody majątkowe stanowiące środki z budżetu UE założono w wysokości kwot wynikających z zawartych umów o dofinansowanie ze środków budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007 – 2013 na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia upływa w 2014 roku. Od 2015 roku nie uwzględnia się w prognozie Miasta środków pochodzących z budżetu UE, gdyż dla nowego okresu programowania z funduszy europejskich przypadającego na lata 2014 - 2020 nie są znane warunki przyznawania tych środków.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu miasta zostały opracowane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Do prognozy wydatków bieżących uwzględniono wzrost wydatków o wskaźnik inflacji według wytycznych Ministerstwa Finansów oraz kwoty wynikające z zawartych umów dotyczących bieżącego funkcjonowania miasta. W ramach tych wydatków wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.

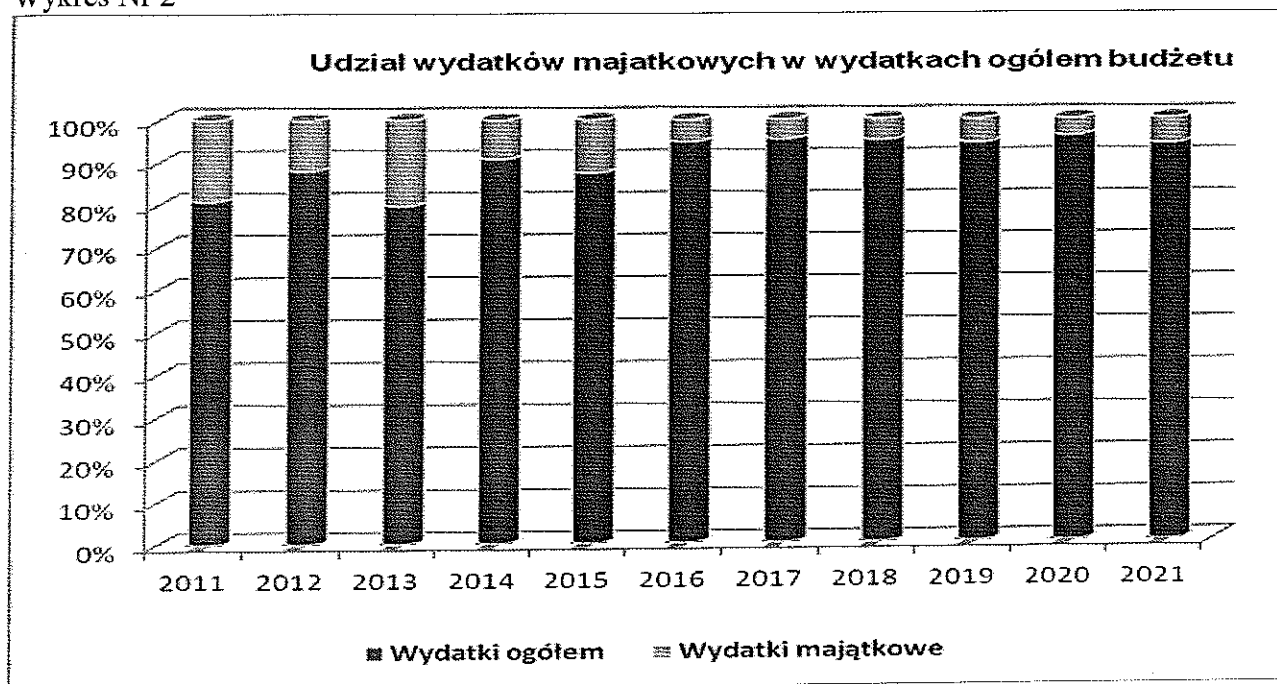
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w znacznej mierze związane są z finansowaniem oświaty, gdyż ich udział w tej grupie wydatków stanowi ponad 66 %. W 2014 roku wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem organów JST pozostawiono na niezmiennym poziomie, natomiast w okresie 2015 - 2021 założono wzrost wynagrodzeń o 1 %.

Natomiast do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, zaliczono wydatki w ramach rozdziałów 75018, 75022, 75023 i założono ich wzrost o średnioroczny wskaźnik inflacji 2,5 % w całym prognozowanym okresie.

Do prognozy wydatków majątkowych uwzględniono przede wszystkim kwoty wynikające z zawartych umów na realizację przedsięwzięć w ramach programów i projektów, kwoty na zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Bełchatowa na lata 2009 – 2015, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17.06.2010 roku, zmienioną Uchwałą Nr VIII/65/11 z dnia 26.05.2011 r. Prognozowane kwoty na wydatki majątkowe po 2014 roku są równe nadwyżce operacyjnej, którą Miasto może przeznaczyć na realizację nowych zadań inwestycyjnych.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem budżetu miasta na lata 2014 – 2021 przedstawia wykres Nr 2.

Wykres Nr 2



PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania majątkowe obejmują w pierwszej kolejności kontynuację zadań przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020. Do obecnej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021 wprowadzono nowe przedsięwzięcia, które dotyczą zarówno zadań bieżących jak i majątkowych. Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2021 roku wynoszą 244.293.870,20 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 125.999.632,55 zł, a na przedsięwzięcia majątkowe 118.294.234,65 zł. Limity wydatków na przedsięwzięcia w 2014 roku wynoszą 70.133.823,07 zł, z czego na przedsięwzięcia bieżące jest to kwota 27.591.673,90 zł, natomiast na przedsięwzięcia majątkowe 42.542.149,17 zł.

PRZYCHODY

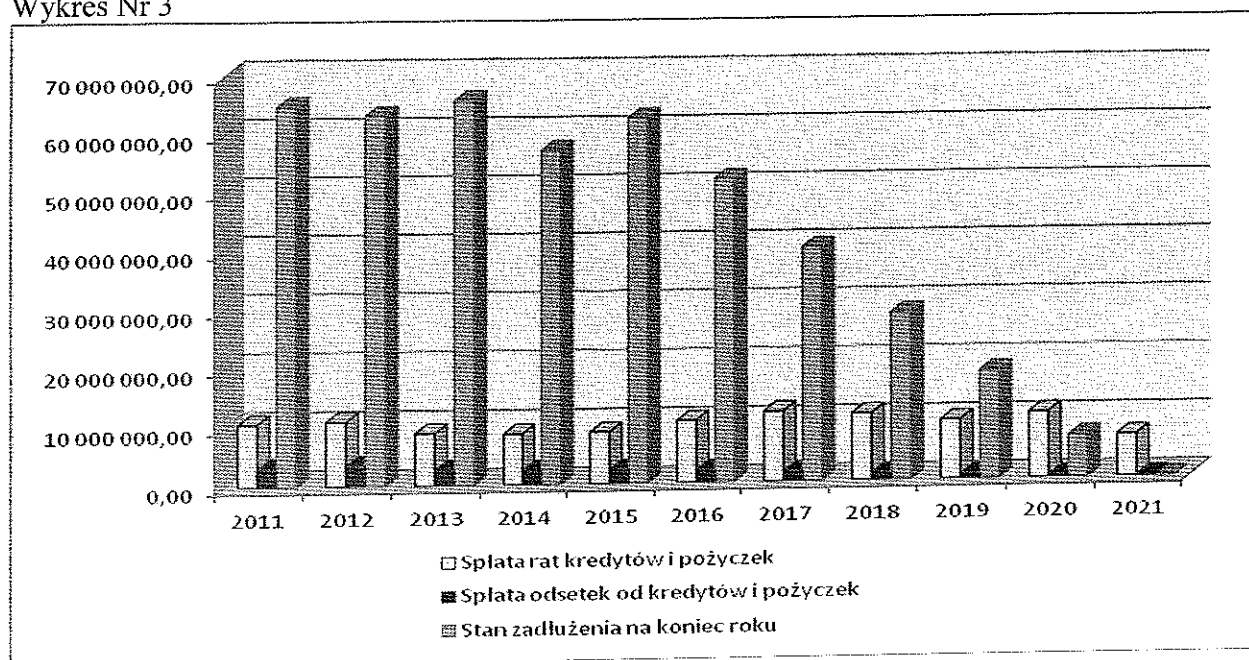
W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji przychody budżetu na 2015 rok ujęto kwotę 14.252.789,00 zł, na którą składają się:

- planowana do zaciągnięcia preferencyjna pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 5.415.789,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu powstałego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa”,
- planowany do zaciągnięcia kredyt lub emisja obligacji komunalnych (w zależności od kosztów) w kwocie 8.840.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

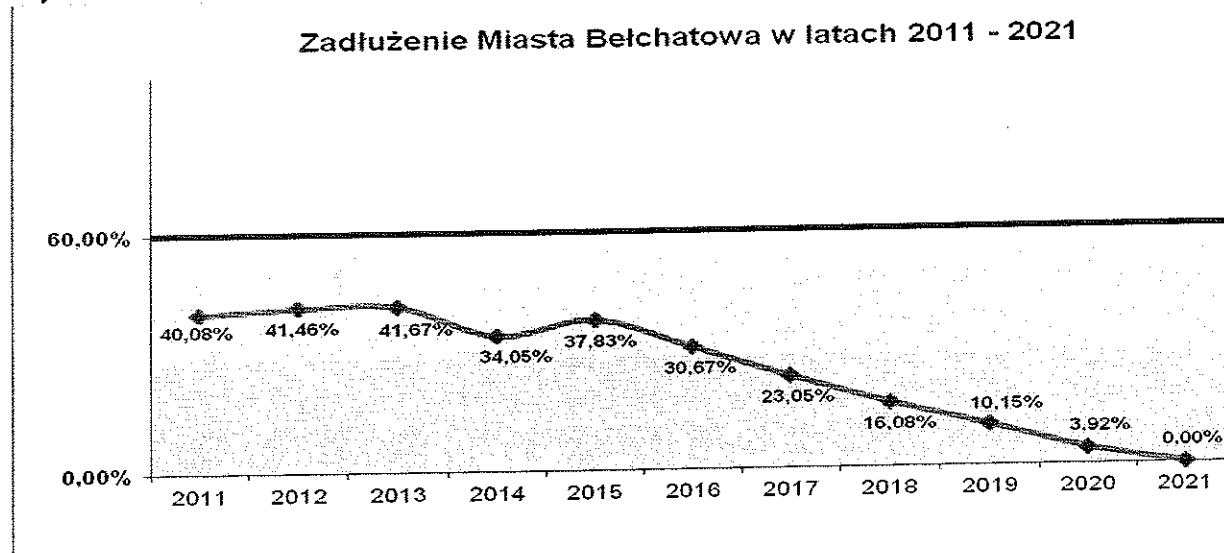
W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji rozchody budżetu ujęte zostały kwoty dotyczące spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Kwoty te zostały oszacowane na podstawie harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych. Zadłużenie miasta uwzględniające kwoty długu oraz kwoty przeznaczone na obsługę długu przedstawiono na wykresie Nr 3.

Wykres Nr 3



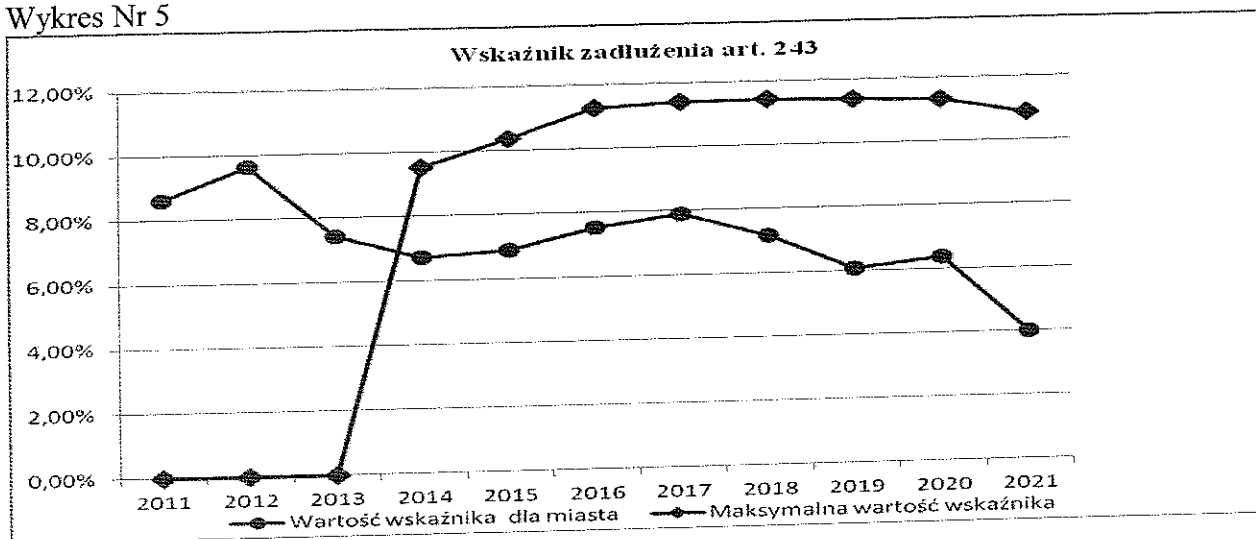
Dane dotyczące zadłużenia Miasta Bełchatowa obejmujące lata 2011 – 2021 przedstawia wykres Nr 4. Celem takiego ujęcia jest kompletne przedstawienie sytuacji finansowej Miasta wraz ze wszystkimi obciążeniami wynikającymi z podjętych zobowiązań. Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów ogółem Miasta, nie przekroczą wskaźników wynikających z art. 169 i art. 170 starej ustawy o finansach publicznych (odpowiednio 60 % i 15 % dochodów ogółem). Stan zadłużenia nie przekroczy 38 % w poszczególnych latach, a obsługa zadłużenia 8 %. Stan zadłużenia i obsługa zadłużenia będzie się zmniejszać od 2016 roku.

Wykres Nr 4



Ujęte w prognozie dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań Miasta, które stają się obowiązujące od 2014 są zgodne z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Na wykresie Nr 5 przedstawiono dopuszczalny i planowany indywidualny dla Miasta Bełchatowa wskaźnik zadłużenia w całym okresie objętym prognozą.

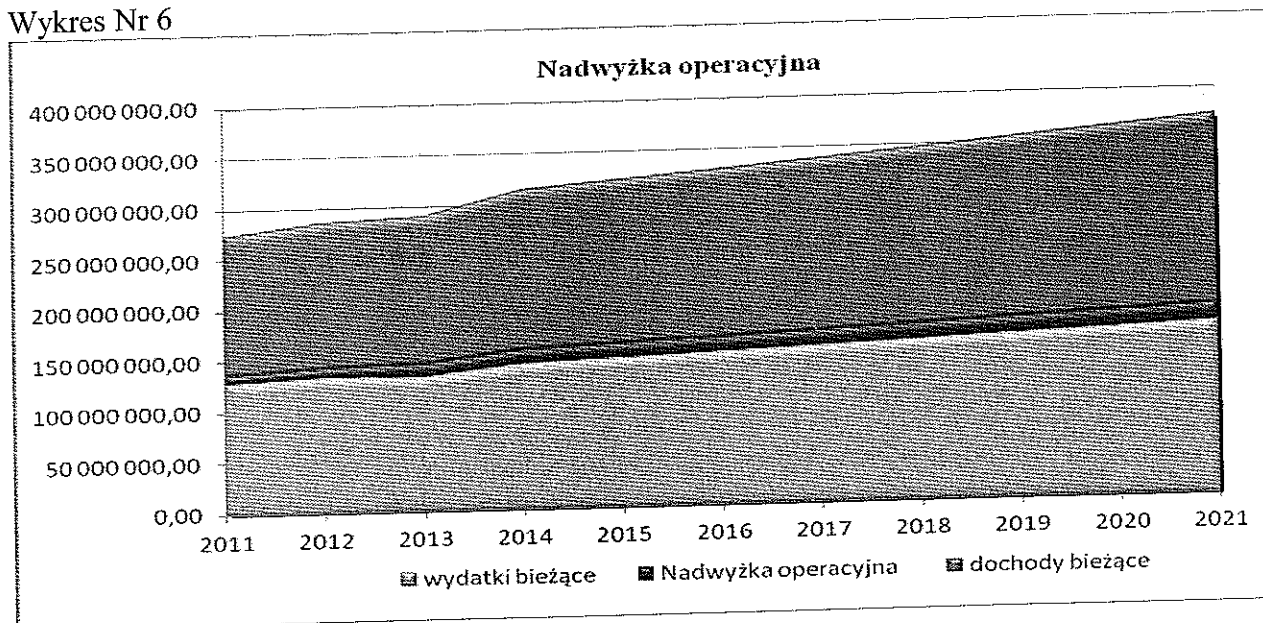
Wykres Nr 5



NADWYŻKA OPERACYJNA

Kwota nadwyżki operacyjnej w danym roku jest wynikiem różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi Miasta w tym samym roku. Nadwyżka operacyjna jest wskaźnikiem obrazującym sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego, gdyż mówi ona dość precyzyjnie ile zostanie w kasie po pokryciu podstawowych potrzeb bieżących. Nie bierze się przy tym pod uwagę np. środków pochodzących z jednorazowej sprzedaży gruntu komunalnego, a jedynie regularne wpływy do budżetu, na które z dużą dozą prawdopodobieństwa samorząd może liczyć także w przyszłości. Nadwyżka operacyjna oznacza możliwość wygospodarowania środków finansowych na rozwój miasta.

Wykres Nr 6



Zaprezentowana w WPF nadwyżka operacyjna kształtuje się od 2014 roku na zbliżonym poziomie, co oznacza, że wydatki bieżące nie rosną szybciej niż dochody bieżące.