

**ZARZĄDZENIE NR 317 /2013
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

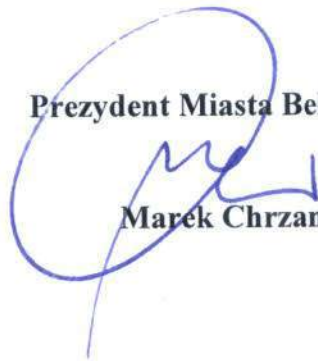
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020.

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, poz. 645, poz. 1318), art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z dokonanymi zmianami w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok dotyczącej zmniejszenia dochodów i wydatków pochodzących z dotacji celowych o kwotę 16.622,10 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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	173 158 306,03	169 734 439,49	168 898 196,85	171 668 861,38	176 926 018,48	180 343 309,72	184 487 710,35	187 231 575,81
1.1	Dochody bieżące, w tym:	150 282 583,30	156 339 082,72	160 247 559,78	164 253 748,78	168 360 092,50	172 400 734,72	176 538 352,35	180 775 272,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 113 277,00	58 426 882,37	59 887 554,43	61 384 743,29	62 919 361,87	64 429 426,56	65 975 732,80	67 559 150,38
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	102 300,00	104 857,50	107 478,94	110 165,91	112 809,89	115 517,33	118 289,75
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	31 300 722,00	36 232 877,61	37 138 699,55	38 067 167,03	39 018 846,21	39 955 298,52	40 914 225,68	41 896 167,10
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 632 000,00	22 129 536,00	24 335 319,40	26 637 560,39	29 039 704,39	31 516 267,30	34 094 978,72	34 913 258,20
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	22 917 564,49	23 444 668,47	24 030 785,19	24 631 554,81	25 247 343,69	25 853 279,93	26 473 758,65	27 109 128,86
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 875 722,73	13 395 356,77	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	7 609 399,00	4 993 140,00	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	14 861 323,73	2 514 281,57	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	178 658 340,63	161 084 439,49	160 058 196,85	161 268 861,38	165 797 018,48	169 743 309,72	175 592 760,35	180 031 575,81
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	137 285 545,94	140 443 113,50	143 954 191,33	147 553 046,12	151 241 872,27	154 871 677,20	158 588 597,46	162 394 723,80
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:	2 773 252,03	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.	2 773 252,03	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	41 372 794,69	20 641 325,99	16 104 005,52	13 715 815,26	14 555 146,21	14 871 632,52	17 004 162,89	17 636 852,01
3	Wynik budżetu	-5 500 034,60	8 650 000,00	8 840 000,00	10 400 000,00	11 129 000,00	10 600 000,00	8 894 950,00	7 200 000,00
4	Przychody budżetu	14 400 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 015 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 015 084,60	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	Rozchody budżetu	8 900 000,00	8 650 000,00	8 840 000,00	10 400 000,00	11 129 000,00	10 600 000,00	8 894 950,00	7 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 900 000,00	8 650 000,00	8 840 000,00	10 400 000,00	11 129 000,00	10 600 000,00	8 894 950,00	7 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	65 713 950,00	57 063 950,00	48 223 950,00	37 823 950,00	26 694 950,00	16 094 950,00	7 200 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	37,95%	33,62%	28,55%	22,03%	15,09%	8,92%	3,90%	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	37,95%	33,62%	28,55%	22,03%	15,09%	8,92%	3,90%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	12 997 037,36	15 895 969,22	16 293 368,45	16 700 702,66	17 118 220,23	17 529 057,52	17 949 754,89	18 380 549,01
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.	16 012 121,96	15 895 969,22	16 293 368,45	16 700 702,66	17 118 220,23	17 529 057,52	17 949 754,89	18 380 549,01
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.	6,74%	7,26%	7,09%	7,55%	7,36%	6,54%	5,19%	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.	6,74%	7,26%	7,09%	7,55%	7,36%	6,54%	5,19%	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,74%	7,26%	7,09%	7,55%	7,36%	6,54%	5,19%	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.	6,74%	7,26%	7,09%	7,55%	7,36%	6,54%	5,19%	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.	6,74%	7,26%	7,09%	7,55%	7,36%	6,54%	5,19%	3,97%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	11,90%	12,31%	11,42%	11,48%	11,37%	13,60%	13,52%	10,62%
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%	10,75%	11,91%	11,88%	11,74%	11,42%	12,15%	12,83%
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%	9,81%	10,97%	11,88%	11,74%	11,42%	12,15%	12,83%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	8 650 000,00	8 840 000,00	10 400 000,00	11 129 000,00	10 600 000,00	8 894 950,00	7 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 620 627,91	72 336 834,19	73 060 202,53	73 790 804,56	74 528 712,60	75 273 999,73	76 026 739,73	76 787 007,12
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 490 117,60	14 823 390,30	15 193 975,06	15 573 824,44	15 963 170,05	16 346 286,13	16 738 597,00	17 140 323,33
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	49 290 451,17	44 153 358,57	25 160 727,00	9 801 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	12 515 772,23	24 384 437,00	13 060 727,00	7 301 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	36 774 678,94	19 768 921,57	12 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	31 100 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 590 209,75	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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	947 874,94	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:	896 650,82	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	896 650,82	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:	13 684 397,74	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:	13 684 397,74	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	13 684 397,74	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	1 050 494,26	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	895 973,82	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	895 973,82	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	20 694 963,40	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	12 340 170,28	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	12 340 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2020

Załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
															8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)				234 044 596,12	94 838 247,38	49 290 461,17	44 153 358,57	25 160 727,00	9 801 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	94 141 301,17
1a	- wydatki bieżące				127 236 923,73	59 174 175,50	12 515 772,23	24 384 437,00	13 060 727,00	7 301 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	37 567 622,44
1b	- wydatki majątkowe				106 807 672,39	35 664 071,88	36 774 678,94	19 768 921,57	12 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 573 678,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. Zmianami), z tego:				31 335 712,23	8 830 832,90	20 877 056,19	1 627 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 542 627,54
1.1.1	- wydatki bieżące				487 043,55	105 690,76	182 092,79	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 260,00
1.1.1.1	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice- przebudowa ulicy Czyżewskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	24 538,10	7 318,10	17 220,00								0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa- etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	40 000,00	2 000,00	38 000,00								0,00
1.1.1.3	Opracowanie Strategii Marki Miasta Belchatowa związanej z województwem łódzkim Cel: Promocja Miasta Belchatowa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	197 600,50	83 873,70	113 726,80								
1.1.1.4	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Belchatowie - Strefa Czapliniecka - Cel: Zwiększenie zainteresowania terenami inwestycyjnymi "Strefa Czapliniecka" położonymi w Belchatowie i zachęcenie do inwestowania na tych terenach przedsiębiorców i inwestorów krajowych i zagranicznych	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	199 260,00	0,00	0,00	199 260,00							199 260,00
1.1.1.5	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2013	25 644,95	12 498,96	13 145,99								0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 848 668,88	8 725 142,14	20 694 963,40	1 428 563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 343 367,54
1.1.2.1	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice- przebudowa ulicy Czyżewskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	7 615 883,50	2 209 298,38	5 406 585,12								5 406 585,12
1.1.2.2	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa- etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	1 084 186,00	14 145,00	1 070 041,00								1 070 041,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Belchatowie. Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście.	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	2 822 819,16	1 042 660,16	1 780 159,00								0,00
1.1.2.4	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2014	19 325 780,02	5 459 038,60	12 438 178,28	1 428 563,14							13 866 741,42
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 1.1 i 1.2), z tego:				202 708 883,89	86 007 414,48	28 413 394,98	42 525 535,43	25 160 727,00	9 801 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	73 598 673,63
1.3.1	- wydatki bieżące				126 749 880,18	59 068 484,74	12 333 679,44	24 185 177,00	13 060 727,00	7 301 812,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	37 368 362,44
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009-2018. Cel: zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2018	42 614 134,97	13 854 134,97	3 460 000,00	4 950 000,00	4 980 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00			0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2017	8 441 454,10	5 764 117,16	997 336,94	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00				2 677 336,94
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2015	36 362 905,15	26 062 305,15	2 500 600,00	3 800 000,00	4 000 000,00						10 300 600,00
1.3.1.4	Remont i naprawa wiat przystankowych. Cel: poprawa wyglądu estetycznego miasta i zapewnienie bezpieczeństwa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	231 214,39	100 877,39	20 000,00	35 000,00	36 750,00	38 587,00					110 337,00
1.3.1.5	Utrzymanie Systema Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001. Cel: funkcjonowanie Urzędu Miasta Belchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług	Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Belchatowa	2004	2015	104 794,30	74 794,30	12 000,00	9 000,00	9 000,00						30 000,00
1.3.1.6	Reaktor Myśli Energetycznej Cel: Promocja Miasta Belchatowa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miasdami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	83 188,50	0,00	6 088,50	77 100,00							83 188,50
1.3.1.7	Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Belchatowa i Powiatu Belchatowskiego	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2015	320 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00						320 000,00
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa Cel: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa	Zespół ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	13 590 369,00	0,00	2 227 222,00	11 363 147,00							13 590 369,00

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
1.3.1.9	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Belchatowa. Cel: zapewnienie należytego stanu sanitarnego i estetycznego miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	9 971 136,58	4 851 511,58	1 179 000,00	1 250 000,00	1 312 500,00	1 378 125,00					3 940 625,00
1.3.1.10	Konserwacja, pielęgnacja oraz rewaloryzacja zieleni Cel: zachowanie istniejącego stanu w obszarze systemu zieleni miejskiej, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, stworzenie możliwości wypoczynku, rekreacji czynnej oraz biertnej	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2015	11 624 981,36	6 667 582,36	1 557 399,00	1 700 000,00	1 700 000,00						4 957 399,00
1.3.1.11	Odbiór, opieka i wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Belchatowa. Cel: zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	3 405 701,83	1 693 161,83	354 033,00	430 930,00	452 477,00	475 100,00					1 358 507,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					75 959 003,71	26 938 929,74	16 079 715,54	18 340 358,43	12 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 230 311,19
1.3.2.1.	Wkład pieniężny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Belchatowa. Cel: dokapitalizowanie Spółki i poprawa wiarygodności Spółki przy zaciąganiu kredytów, poprawa płynności finansowej w związku z realizacją w/w Projektu	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2014	12 045 100,00	12 045 100,00	0,00	0,00							0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	664 310,69	0,00	664 310,69								664 310,69
1.3.2.3	Przebudowa ul. Zamoście Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	2 750 000,00	0,00	700 000,00	2 050 000,00							2 750 000,00
1.3.2.4	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	7 428 737,70	5 571 646,96	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 Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2007	2014	5 086 115,13	5 036 115,13	0,00	50 000,00							50 000,00
1.3.2.6	PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2014	1 233 429,99	883 429,99	150 000,00	200 000,00							200 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2014	2 303 000,00	0,00	2 103 000,00	200 000,00							2 303 000,00
1.3.2.8	PT i budowa nawierzchni ulicy Myśliwskiej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	1 446 326,25	499 999,92	946 326,33								0,00
1.3.2.9	PT i budowa nawierzchni ulicy Sądowej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2015	2 206 790,00	0,00	6 790,00	500 000,00	1 700 000,00						2 200 000,00
1.3.2.10	PT i budowa ulic w os. Olsztyńskim Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej,	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2014	2015	2 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 800 000,00						2 500 000,00

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	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															3 000 000,00
1.3.2.11	PT i budowa ulic w os. Binków Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2014	2016	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00					
1.3.2.12	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa- etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	291 264,63	0,00	291 264,63	0,00							291 264,63
															0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kredowej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2013	839 902,80	2 902,80	837 000,00								22 966,30
1.3.2.14	Budowa ul. Ludwikowskiej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2015	3 091 130,00	1 130,00	990 000,00	1 500 000,00	600 000,00						230 691,63
1.3.2.15	Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węgłowej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	1 640 611,04	1 366 611,04	274 000,00								2 000 000,00
1.3.2.16	PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa, a także komunikacji w osiedlu mieszkaniowym	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	2 039 360,00	0,00	39 360,00	2 000 000,00							0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2013	207 081,00	18 081,00	189 000,00								0,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	408 994,00	0,00	258 994,00	150 000,00							0,00
1.3.2.19	Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych szeregokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Belchatowie Cel: Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Belchatowa	Wydział Skarbu Gminy	2013	2014	1 200 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00							5 670 190,36
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II Cel: poprawa warunków mieszkaniowych, a także ochrona środowiska	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2015	8 836 950,00	0,00	3 836 950,00	1 000 000,00	4 000 000,00						0,00
1.3.2.21	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Belchatowie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2014	2 393 608,81	304 808,81	1 188 800,00	900 000,00							600 000,00
1.3.2.22	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa (ul. Cegielniana, os. Ludwików) Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2006	2014	1 676 025,42	1 105 025,42	271 000,00	300 000,00							

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
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa. Cel: Uzyskanie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego Miasta Bełchatowa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa	2011	2015	7 131 276,00	62 976,00	68 300,00	4 000 000,00	3 000 000,00							7 050 000,00
1.3.2.24	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa	2010	2014	5 538 990,25	41 102,67	2 007 529,15	3 490 358,43								5 497 887,58

O B J A Ś N I E N I A

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem zmniejszone zostały w 2013 roku o kwotę **16.622,10 zł**
z tego:

- dochody bieżące 16.622,10 zł
- dochody majątkowe 0,00 zł

Zaproponowana kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Belchatowa i dotyczy kwot dotacji celowych z budżetu państwa, na realizację projektów z budżetu UE przez jednostki organizacyjne Miasta, w ramach zadań własnych realizowanych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki ogółem zmniejszone zostały w 2013 roku o kwotę **16.622,10 zł**
z tego:

- wydatki bieżące 16.622,10 zł
- wydatki majątkowe 0,00 zł

Kwota zmniejszenia wydatków budżetu w 2013 roku i w latach następnych objętych prognozą wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących w ramach zmniejszenia dochodów budżetowych.

ZADŁUŻENIE MIASTA BÉŁCHATOWA

W wyniku dokonanych zmian nie uległo zmianie zadłużenie Miasta w całym okresie objętym prognozą.