

**UCHWAŁA NR V/25/15
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 29 stycznia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata
2015 - 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, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 poz. 92), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bełchatowa na lata 2015 – 2021 obejmującą:

- 1) Prognozę długu i spłat zobowiązań,
- 2) Wykaz przedsięwzięć,
- 3) Objasnienia do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Wykazie przedsięwzięć 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 XLIII/378/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2014 - 2021 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.



**Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Bełchatowie**


Dariusz Kubiak

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Gocel

Lp.		Wyszczególnienie							
1		2015							
1		2016							
1		2017							
1		2018							
1		2019							
1		2020							
1		2021							
1.1		173 313 362,84							
1.1.1		164 188 521,59							
1.1.2		67 205 221,00							
1.1.3		1 500 000,00							
1.1.3.1		36 235 410,00							
1.1.4		23 850 000,00							
1.1.5		34 440 800,00							
1.2		18 762 663,74							
1.2.1		9 124 841,25							
1.2.2		4 174 500,00							
2		4 894 741,25							
2.1		178 726 151,84							
2.1.1		150 898 718,84							
2.1.1.1		0,00							
2.1.2		0,00							
2.1.3		0,00							
2.1.3.1		2 407 978,62							
2.1.3.1.1		2 407 978,62							
2.1.3.1.2		0,00							
2.2		0,00							
3		27 827 433,00							
4		-5 412 789,00							
4.1		12 252 789,00							
4.1.1		0,00							
4.2		0,00							
4.2.1		0,00							
4.3		0,00							
4.3.1		12 252 789,00							
4.4		5 412 789,00							
4.4.1		0,00							
5		0,00							
5.1		6 840 000,00							
5.1.1		6 840 000,00							
5.1.1.1		0,00							
5.1.1.2		0,00							
5.1.1.3		0,00							
5.2		0,00							
6		59 476 739,00							
7		0,00							
8		0,00							
8.1		13 289 802,75							
8.2		13 289 802,75							

Ejner

Wyszczególnienie									
Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,34%	6,83%	7,77%	7,65%	6,53%	5,50%	1,91%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	5,34%	6,83%	7,77%	7,65%	6,53%	5,50%	1,91%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,34%	6,83%	7,77%	7,65%	6,53%	5,50%	1,91%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,08%	12,13%	12,95%	13,04%	14,11%	14,72%	15,79%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,17%	11,62%	11,19%	11,72%	12,71%	13,37%	13,96%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 800 000,00	12 169 000,00	12 600 000,00	11 294 950,00	10 000 000,00	3 612 789,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	9 800 000,00	12 169 000,00	12 600 000,00	11 294 950,00	10 000 000,00	3 612 789,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	74 681 179,00	75 427 990,79	76 182 270,70	76 944 093,40	77 713 534,34	78 490 669,68	79 275 576,38	
11.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 515 429,00	16 708 554,15	16 909 056,80	17 111 965,48	17 317 309,07	17 525 116,77	17 735 418,18	
11.3.1	Wydatki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	38 555 250,22	24 729 440,00	15 550 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	Wydatki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 637 817,22	14 529 440,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	24 917 433,00	10 200 000,00	10 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	24 567 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	x	x	x	x	x	x	x	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	74 496,74	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	47 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	47 570,25	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	87 643,22	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	74 496,74	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	74 496,74	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	55 965,00	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	47 570,25	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	47 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elym

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzonych 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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczonych i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

[Podpis]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				168 275 743,58	38 555 250,22	24 729 440,00	15 550 000,00	11 130 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 181 461,34	13 637 817,22	14 529 440,00	5 150 000,00	5 230 000,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				199 260,00	107 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie - Strefa Czaplinecka - Zwiększenie zainteresowania terenów inwestycyjnych "Strefa Czaplinecka" położonych w Bełchatowie i zachęcenie do inwestowania na tych terenach przedsiębiorców i inwestorów krajowych i zagranicznych	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2015	199 260,00	107 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				143 000,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa - Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	143 000,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
					167 933 483,58	38 391 484,00	24 729 440,00	15 550 000,00	11 130 000,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	54 544 429,00
0,00	0,00	15 017 921,00
0,00	0,00	39 526 508,00
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	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	54 544 429,00

Elyan

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				73 982 201,34	13 530 016,00	14 529 440,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, opieka i wypływanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Belchatowa - zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2016	3 192 421,83	388 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg i parkingów miejskich systemem miejskiej kanalizacji deszczowej. - Sprawne funkcjonowanie systemu odwodnienia miasta.	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2016	8 051 277,85	2 781 176,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta belchatowa	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2016	19 463 242,00	5 646 280,00	6 179 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009 -2018 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Belchatowa	2009	2018	41 341 979,66	3 600 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Miasta Belchatowa - Ubezpieczenie mienia Miasta Belchatowa	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2016	1 043 280,00	270 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Dokonanie wymiany zniszczonej stolarki okiennej - drzwiowej w komunalnych nieruchomościach znajdujących się na terenie Miasta Belchatowa	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2015	890 000,00	844 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 951 282,24	24 861 468,00	10 200 000,00	10 400 000,00	5 900 000,00	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 Belchatowa	2013	2015	7 195 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 017 921,00
0,00	0,00	788 000,00

0,00	0,00	5 681 176,00
------	------	--------------

0,00	0,00	8 548 745,00
------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	39 526 508,00
0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej - świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2017	3 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2007	2016	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 Belchatowa	2012	2015	3 221 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa - Uzyskanie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego Miasta Belchatowa	Urząd Miasta Belchatowa	2011	2015	9 914 860,00	9 754 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby Urzędu - Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla 7 komórek organizacyjnych w związku koniecznością wprowadzenia ich z budynku przy ul. Kościuszki 1	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2015	675 508,00	656 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2015	1 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2017	6 928 737,70	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i budowa nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ulicy Pabianickiej do ulicy Czaplinieckiej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	656 508,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	250 000,00

Ejw

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Pt i budowa nawierzchni ulicy Sadowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2015	1 806 790,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2016	2 365 025,42	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Pt i budowa ulicy Włosa 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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2017	3 739 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2011	2018	5 845 000,00	955 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Realizacja inwestycji drogowych w os. Poltanie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2018	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2018	3 700 000,00	1 200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2018	1 404 276,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.19	Realizacja parkingów na terenie miasta Belchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2016	3 234 429,99	1 275 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2017	7 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	4 445 000,00
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	1 475 000,00
0,00	0,00	7 000 000,00



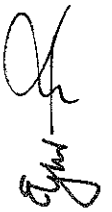
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.21	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo-upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką - Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenów zieleni oraz przebudowa zbiornika parkowego	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2017	2 900 000,00	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa przyszkolnej hali sportowej -	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2018	3 000 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.23	Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS na realizację zadania: Budowa trzeciego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, sześciokondygnacyjnego na osiedlu Olsztyńskim w Belchatowie - Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Belchatowa	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2016	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wkład pieniężny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Belchatowa - dokapitalizowanie Spółki i poprawa wiarygodności Spółki przy zaciąganiu kredytów, poprawa płynności finansowej w związku z realizacją w/w Projektu	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2015	13 245 100,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 900 000,00

0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	800 000,00

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 2014 rok WPF obejmowała okres od 2014 do 2021 roku. W obecnej edycji WPF przyjmuje się okres w przedziale 2015 - 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 2012 - 2013, plan budżetu wg stanu na dzień 30.09.2014 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	0,1%	1,2%	2,3%	2,2%	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

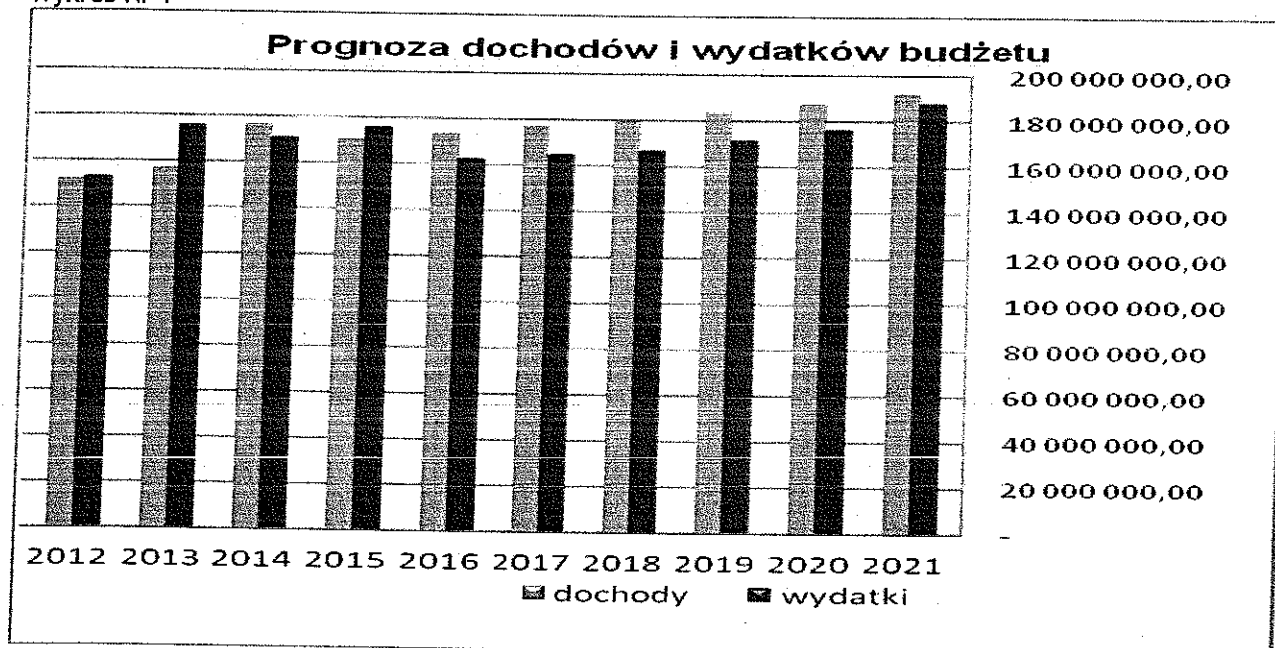
Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia:

1. Kwotami bazowymi do prognozy zarówno dochodów jak i wydatków są w dużym zakresie wielkości przewidywanego wykonania planu budżetu za rok 2014 oraz dane historyczne dotyczące realizacji dochodów i wydatków.

2. Ustalono, że na kolejne lata prognozy, wielkość dochodów i wydatków będzie zwiększana o wskaźnik inflacji według zaktualizowanych w miesiącu październiku 2014 roku 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 2012 - 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. Ponadto w tej grupie dochodów uwzględniono wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2015 roku od nowo oddanego do użytku obiektu galerii „Bawetnianka”. Natomiast w 2016 roku od planowanej w 2015 roku budowy obiektu handlowo - usługowego w Bełchatowie przez Spółkę z o.o. „LIDL” oraz od nieruchomości na której zostanie usytuowany obiekt handlowo - usługowy, wykupionej w 2014 roku od Miasta Bełchatowa, działki o pow. 1,2607 ha.,
- 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 2015 rok przyjęto, że udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrośnie o 2,4%, a nie jak to wynika z pisma Ministra Finansów o 8,5%. Przy planowaniu omawianych dochodów uwzględniono dane historyczne, które pokazują, że w 2012 roku dochody z tego tytułu wykonano prawie o 4 mln niższe od zakładanych przez Ministerstwo Finansów, w 2013 roku o ponad 2 mln, a za 10 miesięcy 2014 roku wskaźnik wykonania tych dochodów stanowi około 80% planu.
- z tytułu dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone, na 2015 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 2015 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, planowanych do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Strefie Ekonomicznej usytuowanej w północnej części miasta. W latach kolejnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przewidziano również wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz kolejnych działek budowlanych w Strefie Ekonomicznej, położonej w północnej części Miasta. W 2004 roku został zakończony projekt inwestycyjny polegający na uzbrojeniu terenów położonych w tej części miasta, co podnosi atrakcyjność tego obszaru. Poprzez wykonywanie i przedkładanie Radzie Miejskiej do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czynione są starania mające na celu przygotowanie do sprzedaży nieruchomości będących w zasobach miasta, nabytych w poprzednich okresach, na podstawie innych tytułów. 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 2015 roku. Od 2016 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.

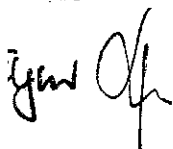
WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu miasta zostały opracowane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

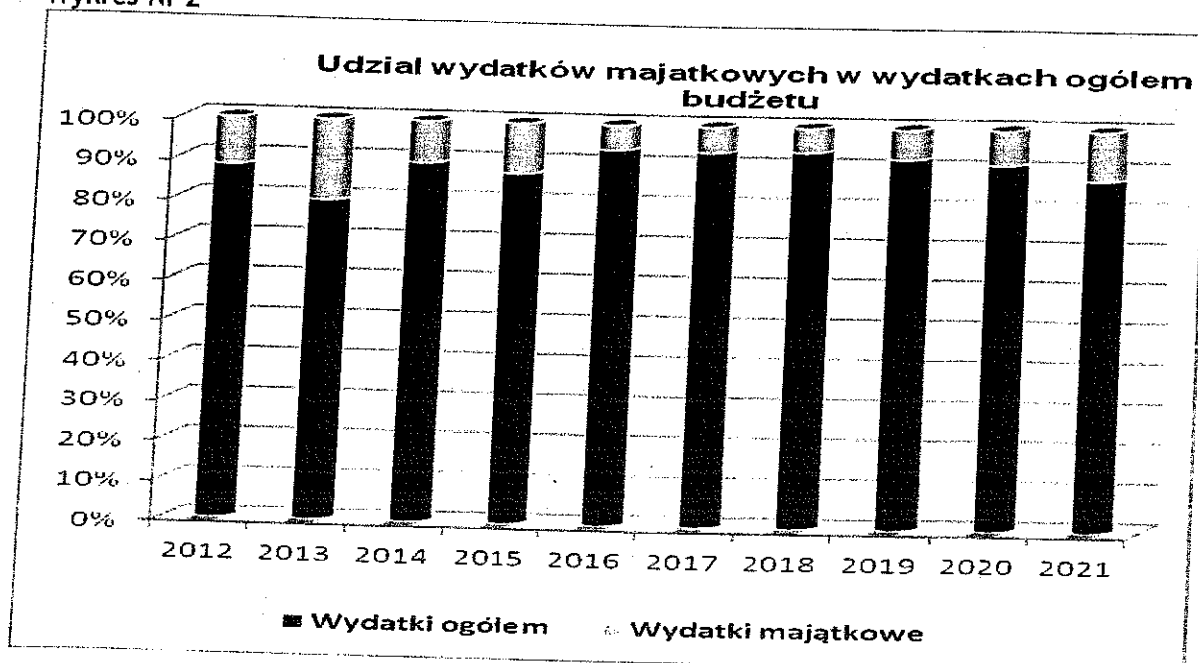
Do prognozy wydatków bieżących uwzględniono wzrost wydatków o wskaźnik 1,2% oraz kwoty wynikające z zawartych umów dotyczących bieżącego funkcjonowania miasta. W ramach tych wydatków wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek 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 66,5%. W 2015 roku wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem organów JST pozostawiono na niezmienionym 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 75022, 75023 i założono ich wzrost o średnioroczny wskaźnik inflacji 1,2 % 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 2015 roku stanowią część nadwyżki operacyjnej, którą Miasto może przeznaczyć na realizację nowych zadań inwestycyjnych. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem budżetu miasta na lata 2012 - 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 2014 - 2021. Do obecnej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021 wprowadzono jedno nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice” oraz wykreślono trzy zadania bieżące dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych i gminnych oraz bieżącego utrzymania i konserwacji zieleni, kwalifikując je do grupy zadań zapewniających ciągłość działania jednostki. Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2021 roku wynoszą 168.275.743,58 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 74.181.461,34 zł, a na przedsięwzięcia majątkowe 94.094.282,24 zł. Limity zobowiązań na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć wynoszą 54.544.429,00 zł, z czego na przedsięwzięcia bieżące jest to kwota 15.017.921,00 zł, natomiast na przedsięwzięcia majątkowe 39.526.508,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Belchatowa na lata 2015 - 2021 dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć, w tym:

- na zadaniu pn. „Budowa ulicy Ludwikowskiej”, polegającą na zmniejszeniu środków finansowych w ramach wydatków majątkowych o kwotę 230.000,00 zł w 2015 roku, w związku z zapłatą wykonawcy za wykonane roboty w 2014 roku,
- na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa”, polegającą na zwiększeniu środków finansowych w ramach wydatków majątkowych o kwotę 2.361.600,00 zł w 2015 roku, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu,
- na zadaniu pn. „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa”, polegającą na zwiększeniu środków finansowych w ramach wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł w 2015 roku,
- na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim”, polegającą na zwiększeniu środków finansowych w ramach wydatków majątkowych o kwotę 255.000,00 zł w 2015 roku, o kwotę 500.000,00 zł w 2016 roku oraz o kwotę 1.000.000,00 zł w 2017 roku,
- na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików”, polegającą na zmniejszeniu środków finansowych w ramach wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 zł w 2016 roku oraz o kwotę 1.000.000,00 zł w 2017 roku,

Egym

- na zadaniu pn. „Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa” polegającą na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 275.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia pn. „Wkład pieniężny dla Spółki " TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie” na przedsięwzięcie pn. „Wkład pieniężny dla Spółki " BTBS" na realizację zadania: Budowa trzeciego budynku mieszkalnego wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie”.

PRZYCHODY

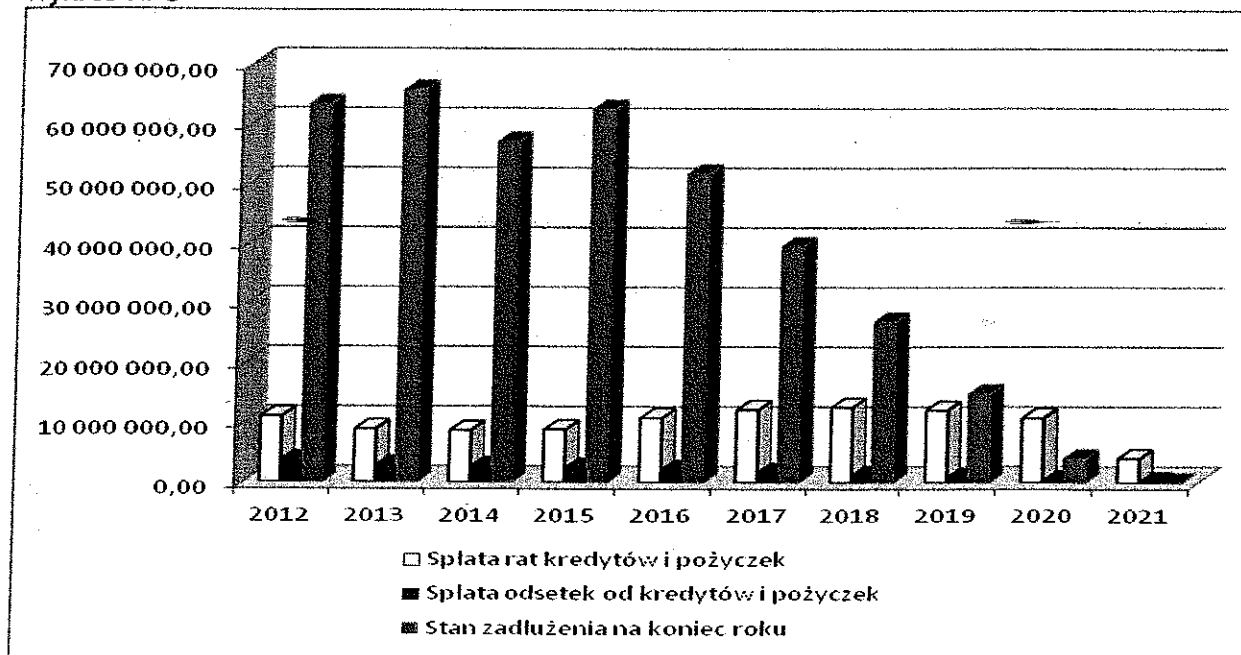
W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji przychody budżetu na 2015 rok ujęto kwotę 12.252.789,00 zł, na którą składają się:

- planowana do zaciągnięcia preferencyjna pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 5.412.789,00 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 6.840.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

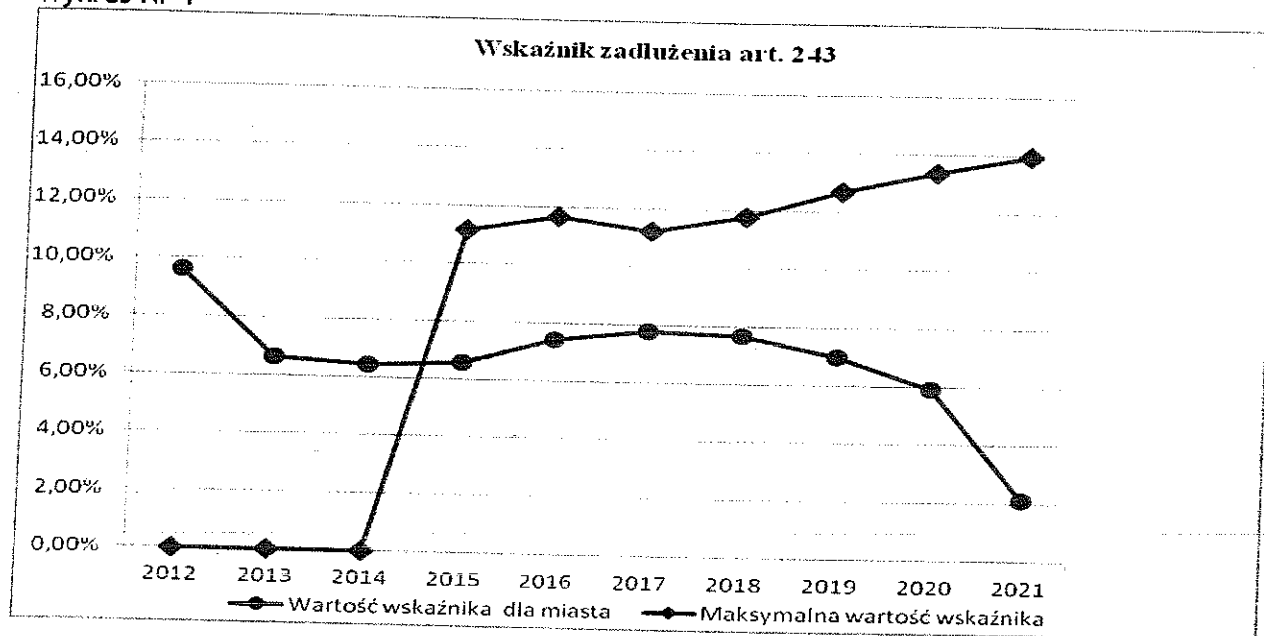
W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji rozchody budżetu ujęte zostały kwoty dotyczące spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Kwoty te zostały oszacowane na podstawie harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych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

Wykres Nr 3



Ujęte w prognozie dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań Miasta, które zaczęły obowiązywać od 2014 są zgodne z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Na wykresie Nr 4 przedstawiono dopuszczalny i planowany indywidualny dla Miasta Betchatowa wskaźnik zadłużenia w całym okresie objętym prognozą.

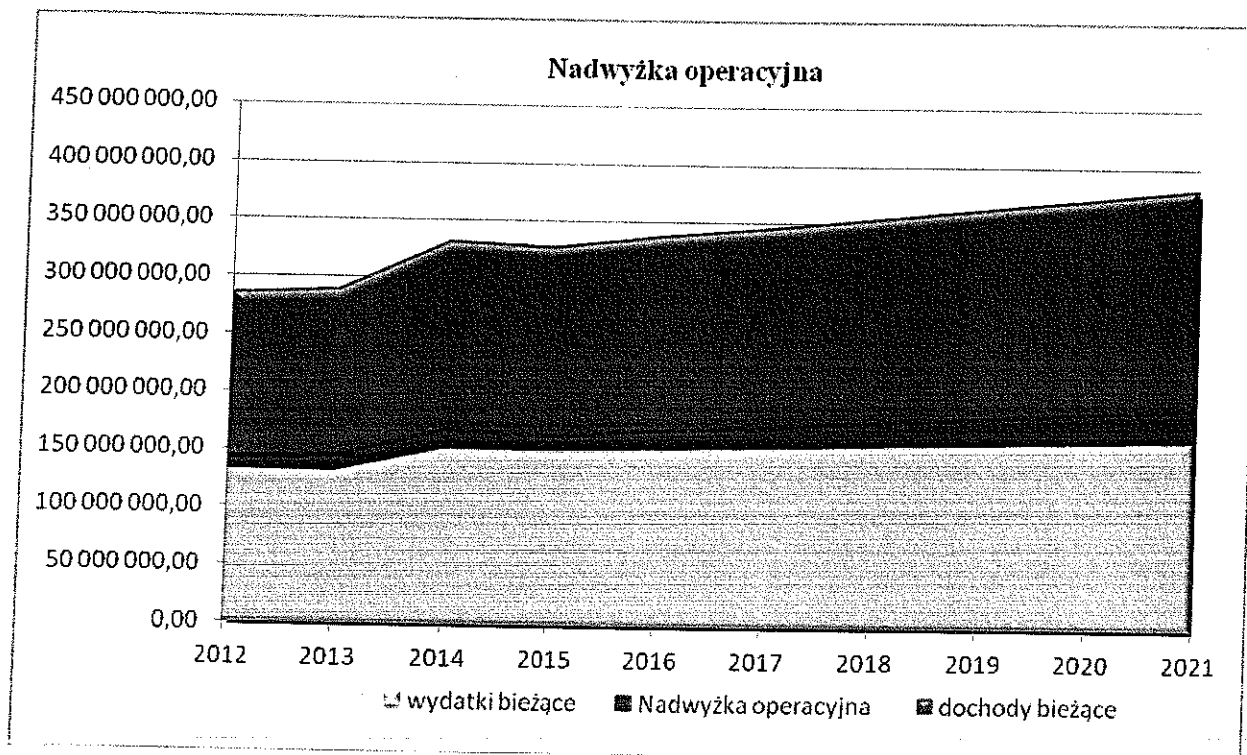
Wykres Nr 4



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 5



Zaprezentowana w WPF nadwyżka operacyjna kształtuje się od 2015 roku na zbliżonym poziomie, co oznacza, że wydatki bieżące nie rosną szybciej niż dochody bieżące.

Ejm *OfL*