

**UCHWAŁA NR X/64/15
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 28 maja 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 532) 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015 – 2021, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 oraz objaśnieniami do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.



**Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Bełchatowie**


Dariusz Kubiak

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	172 961 528,61	173 798 850,60	177 523 425,32	179 849 010,95	184 282 736,22	187 827 304,63	192 485 487,25
1.1	Dochody bieżące	163 846 687,36	169 298 850,60	173 023 425,32	177 349 010,95	181 782 736,22	186 327 304,63	190 985 487,25
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 205 221,00	68 885 351,53	70 400 829,26	72 160 849,99	73 964 871,24	75 813 993,02	77 709 342,85
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 537 500,00	1 571 325,00	1 610 608,13	1 650 873,33	1 692 145,16	1 734 448,79
1.1.3	podatki i opłaty	36 253 410,00	37 159 745,25	37 977 259,65	38 926 691,14	39 899 858,42	40 897 354,88	41 919 788,75
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 850 000,00	25 446 250,00	26 006 067,50	26 656 219,19	27 322 624,67	28 005 690,28	28 705 832,54
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 127 969,00	35 301 820,00	36 078 460,04	36 980 421,54	37 904 932,08	38 852 555,38	39 823 869,27
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 810 328,51	19 237 327,86	19 660 549,07	20 152 062,80	20 655 864,37	21 172 260,98	21 701 567,50
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 114 841,25	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 174 500,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 884 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	182 318 636,61	163 998 850,60	165 354 425,32	168 209 010,95	172 987 786,22	177 027 304,63	188 712 698,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	153 090 466,61	152 709 988,21	154 542 508,07	156 397 018,17	158 273 782,39	160 173 067,78	162 095 144,59
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 407 978,62	2 075 693,14	1 620 579,36	1 154 589,36	735 891,72	333 502,25	72 715,12
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 407 978,62	2 075 693,14	1 620 579,36	1 154 589,36	735 891,72	333 502,25	72 715,12
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	29 228 170,00	11 288 862,39	10 811 917,25	11 811 992,78	14 714 003,83	16 854 236,85	26 617 553,66
3	Wynik budżetu	-9 357 108,00	9 800 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	3 772 789,00
4	Przychody budżetu	16 197 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	3 944 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 944 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 412 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 840 000,00	9 800 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	3 772 789,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 840 000,00	9 800 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	3 772 789,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	59 476 739,00	49 676 739,00	37 507 739,00	25 867 739,00	14 572 789,00	3 772 789,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 756 220,75	16 588 862,39	18 480 917,25	20 951 992,78	23 508 953,83	26 154 236,85	28 890 342,66
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 700 539,75	16 588 862,39	18 480 917,25	20 951 992,78	23 508 953,83	26 154 236,85	28 890 342,66

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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.	5,35%	6,83%	7,77%	7,11%	6,53%	5,93%	2,00%
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.	5,35%	6,83%	7,77%	7,11%	6,53%	5,93%	2,00%
9.3	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
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	5,35%	6,83%	7,77%	7,11%	6,53%	5,93%	2,00%
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)	8,63%	12,13%	12,95%	13,04%	14,11%	14,72%	15,79%
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,17%	11,14%	10,70%	11,24%	12,71%	13,37%	13,96%
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,53%	12,51%	12,07%	11,24%	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:	0,00	9 800 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	3 772 789,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 800 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	3 612 789,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 863 969,98	75 427 990,79	76 182 270,70	76 944 093,40	77 713 534,34	78 490 669,68	79 275 576,38
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 302 760,01	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	41 308 542,90	25 129 440,00	15 550 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	15 001 109,90	14 529 440,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	26 307 433,00	10 600 000,00	10 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 607 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 520 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000,00	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	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	256 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 421,36	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	245 421,36	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	265 097,36	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	230 941,35	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	230 941,35	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

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 samodzielnych 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 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
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 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
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 wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
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)				171 429 036,26	41 308 542,90	25 129 440,00	15 550 000,00	11 130 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				75 544 754,02	15 001 109,90	14 529 440,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 884 282,24	26 307 433,00	10 600 000,00	10 400 000,00	5 900 000,00	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:				270 860,68	92 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				127 860,68	36 401,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie - Strefa Czapliniecka - Zwiększenie zainteresowania terenów inwestycyjnych "Strefa Czapliniecka"położonych w Bełchatowie i zachęcenie do inwestowania na tych terenach przedsiębiorców i inwestorów krajowych i zagranicznych	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2015	127 860,68	36 401,90	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:				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				171 158 175,58	41 216 176,00	25 129 440,00	15 550 000,00	11 130 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	58 392 429,00
0,00	0,00	14 629 921,00
0,00	0,00	43 762 508,00
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	58 392 429,00



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						
1.3.1	- wydatki bieżące				75 416 893,34	14 964 708,00	14 529 440,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, opieka i wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa - zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2016	3 186 379,83	381 958,00	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	19 973 976,00	6 157 014,00	6 179 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009 -2018 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Bełchatowa	2009	2018	42 271 979,66	4 530 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Miasta Bełchatowa - Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	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 okiennie - drzwiowej w komunalnych nieruchomościach znajdujących się na terenie Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	890 000,00	844 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 741 282,24	26 251 468,00	10 600 000,00	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 Bełchatowa	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	14 629 921,00
0,00	0,00	400 000,00

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	43 762 508,00
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 Bełchatowa	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa - Uzyskanie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa	2012	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ogrody użytkowe - Jabłoniowy sad - Uporządkowanie terenu usytuowanego przy dopływie rzeki Rakówki poprzez zagospodarowanie obszaru zieleni z wykorzystaniem starych odmian jabłoni oraz innych użytecznych drzew i krzewów	Urząd Miasta Bełchatowa	2015	2016	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby Urzędu - Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla 7 komórek organizacyjnych w związku koniecznością wyprowadzenia ich z budynku przy ul. Kościuszki 1	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	675 508,00	656 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	1 240 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2017	6 928 737,70	0,00	50 000,00	100 000,00	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	600 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	656 508,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	150 000,00
------	------	------------

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						
1.3.2.11	PT i budowa nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ulicy Pabianickiej do ulicy Czaplinieckiej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pt i budowa nawierzchni ulicy Sadowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2015	1 806 790,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2016	2 365 025,42	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pt i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2015	1 982 360,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2017	3 739 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2011	2018	9 345 000,00	955 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2015	2018	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2018	4 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2018	1 461 276,00	157 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	250 000,00

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	7 955 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	3 500 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	3 069 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	457 000,00
------	------	------------



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						
1.3.2.20	Realizacja parkingów na terenie miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	3 234 429,99	1 275 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2017	3 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	2017	2 900 000,00	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa przyszkolnej hali sportowej -	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2018	2 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.24	Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS" na realizację zadania: Budowa trzeciego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, sześciokondygnacyjnego na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie - Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie - Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wkład pieniężny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - dokapitalizowanie Spółki i poprawa wiarygodności Spółki przy zaciąganiu kredytów, poprawa płynności finansowej w związku z realizacją w/w Projektu	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2015	14 445 100,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 475 000,00

0,00	0,00	7 000 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 900 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	800 000,00

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

0,00	0,00	2 400 000,00
------	------	--------------



OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015 - 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bełchatowa została zmieniona w związku z zaproponowanymi zmianami w Uchwale Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2015 roku o kwotę **831.186,11 zł**

z tego:

- dochody bieżące 831.186,11 zł
- dochody majątkowe 0,00 zł

Zaproponowana kwota zwiększenia dochodów bieżących wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa i dotyczy kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także zmian zaproponowanych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2015 roku o kwotę **1.461.186,11 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 1.331.172,11 zł
- wydatki majątkowe 130.014,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2015 roku wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w ramach zwiększenia dochodów, częściowego podziału wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z dokonanych przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie - Strefa Czaplinecka”: w ramach wydatków bieżących: zmniejszono o kwotę 71.399,32 zł w 2015 roku, w związku z zakończeniem i rozliczeniem w/w projektu,
- na zadaniu pn. „Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa”: w ramach wydatków bieżących: zmniejszono o kwotę 6.042,00 zł w 2015 roku, zabezpieczając tę kwotę na realizację zadania związanego z odbiorem, transportem i utylizacją zwłok zwierzęcych z terenu miasta Bełchatowa,
- na zadaniu pn. „Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009 - 2018”: w ramach wydatków bieżących: zwiększono o kwotę 430.000,00 zł w 2015 roku, w związku z planowanym wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym na wszystkich liniach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Bełchatowa, realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacji Spółkę z o.o. w Bełchatowie,
- na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 500.000,00 zł w 2016 roku. Zwiększenie planowanych wydatków umożliwi realizację kolejnych ulic w osiedlu Ludwików,

- na zadaniu pn. „Rozbudowa przyszkolnej hali sportowej”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł w 2016 roku, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata następne.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn.:

- „Ogrody użyteczne - Jabłoniowy sad” i zapisuje się, w ramach wydatków majątkowych, kwotę 200.000,00 zł w 2015 roku i kwotę 400.000,00 zł w 2016 roku. Umożliwi to opracowanie mapy do celów projektowych, dokumentacji technicznej oraz fizyczną realizację - prace porządkowe, przygotowanie terenu pod nasadzania, zagospodarowanie z wprowadzaniem drzew i krzewów owocowych oraz innych roślin.

ZADŁUŻENIE MIASTA BĘŁCHATOWA

Do WPF wprowadzono kwotę 630.000,00 zł stanowiącą częściowy podział wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie dokonanych zmniejszeń dochodów i zwiększeń wydatków.

W wyniku dokonanych zmian nie zwiększyło się zadłużenie Miasta w całym okresie objętym WPF.

