

**UCHWAŁA NR XIII/93/15  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 24 września 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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), 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**

*[Signature]*  
Dariusz Kubiak

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>174 696 550,50</b> | <b>173 798 850,60</b> | <b>177 523 425,32</b> | <b>179 849 010,95</b> | <b>184 282 736,22</b> | <b>187 827 304,63</b> | <b>192 485 487,25</b> |
| Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174 696 550,50        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165 603 337,25        | 169 298 850,60        | 173 023 425,32        | 177 349 010,95        | 181 782 736,22        | 186 327 304,63        | 190 985 487,25        |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165 603 337,25        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 453 910,00         | 37 159 745,25         | 37 977 259,65         | 38 926 691,14         | 39 899 858,42         | 40 897 354,88         | 41 919 788,75         |
| podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 453 910,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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         |
| 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         |
| 1.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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         |
| 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         |
| 1.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 273 340,40         | 19 237 327,86         | 19 660 549,07         | 20 152 062,80         | 20 655 864,37         | 21 172 260,98         | 21 701 567,50         |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 21 273 340,40         | 19 237 327,86         | 19 660 549,07         | 20 152 062,80         | 20 655 864,37         | 21 172 260,98         | 21 701 567,50         |
| 1.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 093 213,25          | 4 500 000,00          | 4 500 000,00          | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 9 093 213,25          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 188 484,00          | 4 500 000,00          | 4 500 000,00          | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          |
| Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 188 484,00          | 4 500 000,00          | 4 500 000,00          | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          |
| 1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 849 129,25          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 849 129,25          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 184 053 658,50        | 164 048 850,60        | 165 354 425,32        | 168 209 010,95        | 172 987 786,22        | 177 027 304,63        | 188 662 698,25        |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 184 053 658,50        | 164 048 850,60        | 165 354 425,32        | 168 209 010,95        | 172 987 786,22        | 177 027 304,63        | 188 662 698,25        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 155 649 814,50        | 152 759 988,21        | 154 542 508,07        | 156 397 018,17        | 158 273 782,39        | 160 173 067,78        | 162 045 144,59        |
| Wydanki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155 649 814,50        | 152 759 988,21        | 154 542 508,07        | 156 397 018,17        | 158 273 782,39        | 160 173 067,78        | 162 045 144,59        |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Wydanki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 403 844,00         | 11 288 862,39         | 10 811 917,25         | 11 811 992,78         | 14 714 003,83         | 16 854 236,85         | 26 617 553,66         |
| Wydanki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 403 844,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -9 357 108,00         | 9 750 000,00          | 12 169 000,00         | 11 640 000,00         | 11 294 950,00         | 10 800 000,00         | 3 822 789,00          |
| Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -9 357 108,00         | 9 750 000,00          | 12 169 000,00         | 11 640 000,00         | 11 294 950,00         | 10 800 000,00         | 3 822 789,00          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 197 108,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 197 108,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 944 319,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 252 789,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 12 252 789,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 412 789,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 412 789,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 840 000,00          | 9 750 000,00          | 12 169 000,00         | 11 640 000,00         | 11 294 950,00         | 10 800 000,00         | 3 822 789,00          |
| Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 840 000,00          | 9 750 000,00          | 12 169 000,00         | 11 640 000,00         | 11 294 950,00         | 10 800 000,00         | 3 822 789,00          |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 840 000,00          | 9 750 000,00          | 12 169 000,00         | 11 640 000,00         | 11 294 950,00         | 10 800 000,00         | 3 822 789,00          |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 6 840 000,00          | 9 750 000,00          | 12 169 000,00         | 11 640 000,00         | 11 294 950,00         | 10 800 000,00         | 3 822 789,00          |
| 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59 476 739,00         | 49 726 739,00         | 37 557 739,00         | 25 917 739,00         | 14 622 789,00         | 3 822 789,00          | 0,00                  |
| Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 59 476 739,00         | 49 726 739,00         | 37 557 739,00         | 25 917 739,00         | 14 622 789,00         | 3 822 789,00          | 0,00                  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 953 522,75          | 16 538 862,39         | 18 480 917,25         | 20 951 992,78         | 23 508 953,83         | 26 154 236,85         | 28 940 342,66         |
| Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                              | 9 953 522,75          | 16 538 862,39         | 18 480 917,25         | 20 951 992,78         | 23 508 953,83         | 26 154 236,85         | 28 940 342,66         |
| 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 897 841,75         | 16 538 862,39         | 18 480 917,25         | 20 951 992,78         | 23 508 953,83         | 26 154 236,85         | 28 940 342,66         |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 13 897 841,75         | 16 538 862,39         | 18 480 917,25         | 20 951 992,78         | 23 508 953,83         | 26 154 236,85         | 28 940 342,66         |
| 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |               |               |               |               |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Lp.              | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |               |  |
| 9                | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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.                             | 5,29%         | 6,80%         | 7,77%         | 7,11%         | 6,53%         | 5,93%         | 2,02%         |  |
| 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.                               | 5,29%         | 6,80%         | 7,77%         | 7,11%         | 6,53%         | 5,93%         | 2,02%         |  |
| 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                             | 5,29%         | 6,80%         | 7,77%         | 7,11%         | 6,53%         | 5,93%         | 2,02%         |  |
| 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)                                                                                                                   | 8,10%         | 12,11%        | 12,95%        | 13,04%        | 14,11%        | 14,72%        | 15,81%        |  |
| 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%        | 10,96%        | 10,52%        | 11,05%        | 12,70%        | 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%        | 12,33%        | 11,89%        | 11,05%        | 12,70%        | 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               | Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 9 750 000,00  | 12 169 000,00 | 11 640 000,00 | 11 294 950,00 | 10 800 000,00 | 3 822 789,00  |  |
| 10.1             | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 9 750 000,00  | 12 169 000,00 | 11 640 000,00 | 11 294 950,00 | 10 800 000,00 | 3 822 789,00  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                           | 75 110 411,12 | 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                                                                                                                                                                                                                          | 16 398 899,30 | 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                                                                                                                                                                                                                                   | 39 878 580,90 | 26 129 440,00 | 15 933 000,00 | 9 330 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 11.3.1           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 078 109,90 | 14 929 440,00 | 5 483 000,00  | 5 230 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 11.3.2           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 800 471,00 | 11 200 000,00 | 10 450 000,00 | 4 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 11.4             | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 398 271,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 11.5             | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 855 279,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 11.6             | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 294,00    | 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                                                                                                                                                                      | 273 975,25    | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 262 661,65    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 12.1.1.1         | realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                                                              | 262 661,65    | 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                                                                                                                                                                    | 48 558,25     | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 48 558,25     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 12.2.1.1         | realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                                                              | 48 558,25     | 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                                                                                                                                                                      | 265 249,23    | 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                                                                                                                                                                    | 55 964,97     | 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.                     | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Wyszczególnienie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |
| 12.5                    | Wydaki 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     |
| 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     |
| 12.6                    | Wydaki 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 13                      | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 13.4                    | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.5                    | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.6                    | Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.7                    | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14                      | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1                    | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.2                    | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3                    | Wydaki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                               | 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     |
| 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     |
| 14.3.3                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 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)                                                                                                                                                                                      | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 15                      | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 16                      | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                             | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Z1

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 161 064 217,01           | 39 878 580,90 | 26 129 440,00 | 15 933 000,00 | 9 330 000,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 74 729 438,61            | 15 078 109,90 | 14 929 440,00 | 5 483 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 111 319,74               | 36 401,90     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Belchatowie - Strefa Czapliniecka - Zwiększenie zainteresowania terenów inwestycyjnych "Strefa Czapliniecka" położonych w Belchatowie i zachęcenie do inwestowania na tych terenach przedsiębiorców i inwestorów krajowych i zagranicznych | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2013             | 2015 | 111 319,74               | 36 401,90     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 55 965,00                | 55 965,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Belchatowa - Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej                                                                                                                         | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2014             | 2015 | 55 965,00                | 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                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          |               |               |               |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 160 896 932,27           | 39 786 214,00 | 26 129 440,00 | 15 933 000,00 | 9 330 000,00 | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 26 805 384,22    |
| 0,00       | 0,00       | 3 810 839,22     |
| 0,00       | 0,00       | 22 994 545,00    |
| 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 | 26 805 384,22 |

*Ok*

| 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                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 74 618 118,87            | 15 041 708,00 | 14 929 440,00 | 5 483 000,00  | 5 230 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Belchatowa - zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom                                  | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2008             | 2016 | 3 203 094,81             | 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 Belchatowa                   | 2013             | 2016 | 8 156 653,82             | 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             | 2017 | 20 325 967,95            | 6 157 014,00  | 6 179 440,00  | 333 000,00    | 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 | 40 768 134,97            | 4 507 000,00  | 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 | 819 707,32               | 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             | 2016 | 1 344 560,00             | 944 560,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 86 278 813,40            | 24 744 506,00 | 11 200 000,00 | 10 450 000,00 | 4 100 000,00 | 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 | 3 688 352,17             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 3 810 839,22     |
| 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 2 900 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 10 839,22        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 22 994 545,00    |
| 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 kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej                                                                                                                               | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2014             | 2016 | 2 281 512,10             | 1 600 000,00 | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa miejskiej strefy rekreacyjno-sportowej - świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie                                                                                                                                        | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2014             | 2017 | 3 065 805,00             | 65 805,00    | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 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       |
| 1.3.2.5  | Budowa ulicy Ludwikowskiej - poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacyjnych w mieście                                                                                                                                           | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2012             | 2015 | 3 175 078,12             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinieckiej - Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości                                                                                                             | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2015             | 2017 | 3 429 000,00             | 29 000,00    | 1 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Modernizacja budynku hali "ENERGIA" - Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2016             | 2017 | 600 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 550 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja miejskiego lodowiska - Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2015             | 2016 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 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 | 9 996 040,00             | 9 754 960,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo - rekreacyjnych - Monitoring terenów zieleni oraz użytkowanych obiektów sportowych i placu zabaw                                                                                                  | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2012             | 2015 | 323 136,30               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Ogrody użytkowe - Jabłoniowy sad - Uporządkowanie terenu użytkowanego przy dopływie rzeki Rakówki poprzez zagospodarowanie obszaru zieleni z wykorzystaniem starych odmian jabłoni oraz innych użytkowych drzew i krzewów                           | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2015             | 2016 | 600 000,00               | 200 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 2 999 805,00     |
| 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 3 429 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |

| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.12 | 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 | 533 697,00               | 515 001,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Piłkowskiej w Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                                    | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2014             | 2015 | 1 240 000,00             | 940 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                               | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2008             | 2017 | 6 578 737,70             | 0,00         | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                                       | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2013             | 2015 | 1 706 789,60             | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście                                                                                                                  | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2006             | 2016 | 2 642 279,41             | 600 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 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 Belchatowa                   | 2013             | 2015 | 1 812 360,00             | 913 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                                | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2013             | 2017 | 4 136 972,07             | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                           | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2011             | 2018 | 6 842 696,00             | 955 000,00   | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice - 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       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |

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

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

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
|------|------|------------|

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
|------|------|------------|

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

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 506 000,00 |
|------|------|------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 013 000,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 884 000,00 |
|------|------|--------------|



| 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 | Realizacja inwestycji drogowych w os.Ludwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2014             | 2018 | 4 200 000,00             | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2013             | 2018 | 350 055,50               | 46 740,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Realizacja parkingów na terenie miasta Belchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2013             | 2016 | 1 654 722,80             | 1 075 000,00 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Birków - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej                                                                                                                                  | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2014             | 2016 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 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 | 2 599 159,50             | 600 000,00   | 900 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa przyszkolnej hali sportowej -                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2014             | 2015 | 41 205,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 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 | 1 600 000,00             | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 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 | 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       | 3 069 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 346 740,00       |
| 0,00       | 0,00       | 319 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |



## 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 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2015 roku o kwotę **132.688,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące + 118.704,00 zł
- dochody majątkowe + 13.984,00 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 zwiększeń dochodów majątkowych 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 **132.688,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące + 826.849,00 zł
- wydatki majątkowe - 694.161,00 zł

Kwota zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu w 2015 roku wynika z dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w ramach zwiększenia dochodów oraz z dokonanych przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami.

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków” zmienia nazwę na „Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego” w związku z możliwością skorzystania ze wsparcia finansowego w kolejnych latach budżetowych dla inwestycji, która uwzględnia w zakresie rzeczowym wyłącznie obiekty sportowe i rekreacyjne;
- na zadaniu pn. „Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej” w ramach wydatków majątkowych proponuje się zmniejszenie środków w 2015 roku o kwotę 434.195,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2016 rok;
- na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji drogowych w osiedlu Binków” w ramach wydatków majątkowych proponuje się zwiększenie środków w 2015 roku o kwotę 400.000,00 zł w

związku z możliwością zapłaty dla wykonawcy za roboty wykonane w roku bieżącym, a planowane do wykonania w 2016 roku;

- na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych” w ramach wydatków majątkowych proponuje się zmniejszenie środków o kwotę 110.260,00 zł w 2015 roku oraz na zadaniu pn. „ Realizacja parkingów na terenie miasta” w ramach wydatków majątkowych proponuje się zmniejszenie środków o kwotę 200.000,00 zł w 2015 roku z uwagi na oszczędności wynikłe z postępowań przetargowych;

- na zadaniu pn. „Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo - upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką” w ramach wydatków majątkowych przesunięto kwotę 400.000,00 zł w 2015 roku na zadanie bieżące w dziale 900 rozdział 90004 w celu uzupełnienia obumarłych drzew i krzewów w związku z występującą w okresie letnim suszą oraz uzupełnienie nasadzeń zniszczonych lub ukradzionych;

- na zadaniu pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej” w ramach wydatków bieżących proponuje się zwiększyć środki o kwotę 100.000,00 zł w 2015 roku w związku z wystąpieniem oszczędności w dziale 852 rozdziale 85215 wynikających z niewykorzystanych wypłat dodatków mieszkaniowych. Ponadto proponuje się zabezpieczenie środków na to zadanie w 2016 roku w kwocie 400.000,00 zł.

#### **ZADŁUŻENIE MIASTA BIELCHATOWA**

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

