

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:**

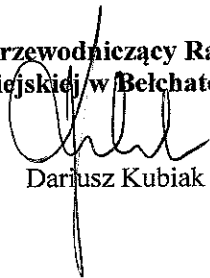
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015 – 2021, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 oraz objaśnieniami do niniejszej Uchwały.

§ 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


Dariusz Kubiak

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	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	Dochody budżetowe	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 205 221,00	68 885 351,53	70 400 829,26	72 160 849,99	73 964 871,24	75 813 993,02	77 709 342,85
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 537 500,00	1 571 325,00	1 610 608,13	1 650 873,33	1 692 145,16	1 734 448,79
1.1.3	podatki i opłaty	36 433 910,00	37 159 745,25	37 977 259,65	38 926 691,14	39 899 838,42	40 897 354,88	41 919 788,75
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 850 000,00	25 446 250,00	26 006 067,50	26 656 219,19	27 322 624,67	28 005 690,28	28 700 832,54
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 127 969,00	33 301 820,00	36 078 460,04	36 980 421,54	37 904 932,08	38 852 555,38	39 823 869,27
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 849 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	184 053 658,50	164 048 850,60	165 354 425,32	168 209 010,95	172 987 786,22	177 027 304,63	188 663 698,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 407 978,62	2 075 693,14	1 620 579,36	1 154 589,36	735 891,72	333 502,25	72 715,12
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 407 978,62	2 075 693,14	1 620 579,36	1 154 589,36	735 891,72	333 502,25	72 715,12
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	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	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	Przychody budżetu	16 197 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nowyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 944 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 944 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 412 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 840 000,00	9 750 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	3 822 789,00
5.1	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	59 476 739,00	49 726 739,00	37 557 739,00	25 917 739,00	14 622 789,00	3 822 789,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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

Lp.	Wyszczególnienie	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,29%	6,80%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,11%	6,53%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	2,02%	2,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,29%	6,80%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,11%	6,53%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	2,02%	2,02%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,29%	6,80%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,11%	6,53%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	2,02%	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%	12,95%	12,95%	12,95%	13,04%	14,11%	14,72%	14,72%	14,72%	14,72%	15,81%	15,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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%	10,52%	10,52%	10,52%	11,05%	12,70%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	13,96%	13,96%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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%	11,89%	11,89%	11,89%	11,05%	12,70%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	13,96%	13,96%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	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	12 169 000,00	12 169 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	3 822 789,00	3 822 789,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 750 000,00	12 169 000,00	12 169 000,00	12 169 000,00	12 169 000,00	11 640 000,00	11 294 950,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	3 822 789,00	3 822 789,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	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	76 182 270,70	76 182 270,70	76 182 270,70	76 944 093,40	77 713 534,34	78 490 669,68	79 275 576,38	79 275 576,38	79 275 576,38	79 275 576,38	79 275 576,38
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 398 890,30	16 708 554,15	16 909 056,80	16 909 056,80	16 909 056,80	16 909 056,80	17 111 965,48	17 317 309,07	17 525 116,77	17 735 418,18	17 735 418,18	17 735 418,18	17 735 418,18	17 735 418,18
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	39 878 380,90	26 129 440,00	15 933 000,00	15 933 000,00	15 933 000,00	15 933 000,00	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	15 078 109,90	14 929 440,00	5 483 000,00	5 483 000,00	5 483 000,00	5 483 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	24 800 471,00	11 200 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	262 661,65	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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	48 558,25	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	230 941,35	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55 964,97	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 570,25	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



Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				161 064 217,01	39 878 580,90	26 129 440,00	15 933 000,00	9 330 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				74 729 438,61	15 078 109,90	14 929 440,00	5 483 000,00	5 230 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 334 778,40	24 800 471,00	11 200 000,00	10 450 000,00	4 100 000,00	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:				167 284,74	92 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Czaplinecka - Zwiększenie zainteresowania terenów inwestycyjnych "Strefa Czaplinecka"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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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



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



Dokument podpisany elektronicznie										
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 strzelnicy 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 Czaplincej - 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 użytecznych 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

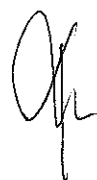
0,00	0,00	2 999 805,00
0,00	0,00	50 000,00

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 wyprowadzenia 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

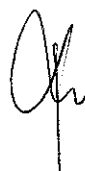
0,00	0,00	506 000,00
------	------	------------

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. Binków - 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
------	------	------------

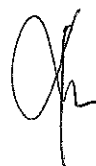
0,00	0,00	319 000,00
------	------	------------

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 BEŁCHATOWA

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

