

**UCHWAŁA NR XVI/127/15
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 10 grudnia 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 2015 r. poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1515 i poz. 1854) 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.



**Przewodnicząca Rady
Miejskiej w
Bełchatowie**


Elżbieta Naturalna

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	181 840 276,42	173 798 850,60	177 523 425,32	179 849 010,95	184 282 736,22	187 827 304,63	192 485 487,25
1.1	Dochody bieżące	172 298 298,67	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	70 205 221,00	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	37 063 910,00	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	z podatku od nieruchomości	23 521 000,00	25 446 250,00	26 006 067,50	26 656 219,19	27 322 624,67	28 005 690,28	28 705 832,54
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 143 582,00	35 301 820,00	36 078 460,04	36 980 421,54	37 904 932,08	38 852 555,38	39 823 869,27
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 312 951,86	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	9 541 977,75	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	4 588 484,00	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	4 804 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	187 136 104,59	167 608 850,60	167 054 425,32	167 249 010,95	172 987 786,22	177 827 304,63	188 999 566,09
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	159 130 371,93	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 407 978,62	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:	1 407 978,62	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	28 005 732,66	14 848 862,39	12 511 917,25	10 851 992,78	14 714 003,83	17 654 236,85	26 954 421,50
3	Wynik budżetu	-5 295 828,17	6 190 000,00	10 469 000,00	12 600 000,00	11 294 950,00	10 000 000,00	3 485 921,16
4	Przychody budżetu	17 395 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 319 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	59 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 075 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 235 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	12 100 000,00	6 190 000,00	10 469 000,00	12 600 000,00	11 294 950,00	10 000 000,00	3 485 921,16
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 100 000,00	6 190 000,00	10 469 000,00	12 600 000,00	11 294 950,00	10 000 000,00	3 485 921,16
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	54 039 871,16	47 849 871,16	37 380 871,16	24 780 871,16	13 485 921,16	3 485 921,16	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	13 167 926,74	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	18 487 833,75	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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,43%	4,76%	6,81%	7,65%	6,53%	5,50%	1,85%
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.	7,43%	4,76%	6,81%	7,65%	6,53%	5,50%	1,85%
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	7,43%	4,76%	6,81%	7,65%	6,53%	5,50%	1,85%
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)	9,76%	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%	11,52%	11,07%	11,61%	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%	12,88%	12,44%	11,61%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	6 190 000,00	10 469 000,00	12 600 000,00	11 294 950,00	10 000 000,00	3 485 921,16
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 190 000,00	10 469 000,00	12 600 000,00	11 294 950,00	10 000 000,00	3 485 921,16
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	78 867 087,98	75 427 990,79	76 182 270,70	76 944 093,40	77 713 534,34	78 490 669,68	79 275 576,38
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 583 899,30	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	37 266 477,56	26 829 440,00	16 733 000,00	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	15 178 109,90	14 929 440,00	5 483 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	22 088 367,66	11 900 000,00	11 250 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 578 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 276 579,00	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	- 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
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	- 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
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.	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 952 113,67	37 266 477,56	26 829 440,00	16 733 000,00	10 330 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				74 829 438,61	15 178 109,90	14 929 440,00	5 483 000,00	5 230 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 122 675,06	22 088 367,66	11 900 000,00	11 250 000,00	5 100 000,00	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 Bełchatowie - Strefa Czapliniecka - Zwiększenie zainteresowania terenów inwestycyjnych "Strefa Czapliniecka"położonych w Bełchatowie i zachęcenie do inwestowania na tych terenach przedsiębiorców i inwestorów krajowch i zagranicznych	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa - Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej	Urząd Miasta Bełchatowa	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				160 784 828,93	37 174 110,66	26 829 440,00	16 733 000,00	10 330 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	26 159 839,22
0,00	0,00	3 910 839,22
0,00	0,00	22 249 000,00
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	26 159 839,22

Strona 3

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				74 718 118,87	15 141 708,00	14 929 440,00	5 483 000,00	5 230 000,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, opieka i wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa - zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2016	3 203 094,81	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa w latach 2009 -2018 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa - Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	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 okiennie - drzwiowej w komunalnych nieruchomościach znajdujących się na terenie Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2016	1 444 560,00	1 044 560,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 066 710,06	22 032 402,66	11 900 000,00	11 250 000,00	5 100 000,00	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 Bełchatowa	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	3 910 839,22
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	600 000,00

0,00	0,00	22 249 000,00
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 Bełchatowa	2014	2017	1 981 512,10	100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej - świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych na wysokim poziomie	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa	2007	2017	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 Bełchatowa	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 Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej - Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Bełchatowa	2015	2017	3 400 000,00	0,00	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa - Uzyskanie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2012	2015	9 760 936,66	9 519 856,66	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 Bełchatowa	2012	2015	423 136,30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ogrody użyteczne - Jabłoniowy sad - Uporządkowanie terenu usytuowanego przy dopływie rzeki Rakówki poprzez zagospodarowanie obszaru zielenią z wykorzystaniem starych odmian jabłoni oraz innych użytecznych drzew i krzewów	Urząd Miasta Bełchatowa	2015	2016	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 900 000,00

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

0,00	0,00	37 000,00
------	------	-----------

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

0,00	0,00	3 354 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	600 000,00
------	------	------------

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

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

0,00	0,00	100 000,00
------	------	------------

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 Bełchatowa	2014	2015	533 697,00	515 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul.Piotrkowskiej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	1 240 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i budowa nawierzchni ulic w os.Grocholice - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa	2013	2016	1 998 789,60	1 692 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa	2011	2018	6 807 696,00	955 000,00	2 465 000,00	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 Bełchatowa	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	50 000,00
------	------	-----------

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

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

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

0,00	0,00	1 978 000,00
------	------	--------------

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 Bełchatowa	2014	2018	4 134 000,00	1 134 000,00	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 Bełchatowa	2013	2018	385 055,50	46 740,00	135 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.23	Realizacja parkingów na terenie miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	1 580 722,80	1 001 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo-upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką - Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenów zieleni oraz przebudowa zbiornika parkowego	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2018	2 699 159,50	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa przyszkolnej hali sportowej -	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2015	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS na realizację zadania: Budowa trzeciego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, sześciokondygnacyjnego na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie - Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2016	1 600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wkład pieniężny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - dokapitalizowanie Spółki i poprawa wiarygodności Spółki przy zaciąganiu kredytów, poprawa płynności finansowej w związku z realizacją w/w Projektu	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2015	14 445 100,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 000 000,00

0,00	0,00	212 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	2 600 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	400 000,00

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

O B J A Ś N I E N I A

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2015 roku o kwotę **380.692,50 zł**

z tego:

- dochody bieżące + 438.928,00 zł
- dochody majątkowe -58.235,50 zł

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2015 roku o kwotę **203.824,66 zł**

z tego:

- wydatki bieżące + 975.236,00 zł
- wydatki majątkowe - 771.411,34 zł

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano następujących zmian:

- na zadaniu pn. „Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 1.500.000,00 zł w 2015 roku, zwiększono o kwotę 400.000,00 zł w 2016 roku oraz zwiększono o kwotę 800.000,00 zł w 2017 roku, ponieważ realizacja tego zadania nastąpi w 2016 roku i w 2017 roku,
- na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 235.103,34 zł w 2015 roku, dostosowując do nowego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji,
- na zadaniu pn. „Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo- rekreacyjnych”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększono o kwotę 100.000,00 zł w 2015 roku. Powyższe środki pozwolą na wykonanie prac związanych z zakupem i montażem nowych kamer, rejestratorów, monitorów, okablowania telekomunikacyjnego w technologii cyfrowej.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

W WPF dokonano zmniejszenia przychodów w 2015 roku o kwotę **176.867,84 zł** pochodzącą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa”, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji inwestycji. W wyniku dokonanych zmian zmniejszyło się zadłużenie Miasta w całym okresie objętym WPF.