

**UCHWAŁA NR XVII/135/15
RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Belchatowa na lata
2016 - 2024.**

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 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, poz. 1358, poz. 1513) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Rada Miejska w Belchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Belchatowa na lata 2016 – 2024 obejmującą:

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

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Wykazie przedsięwzięć do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Belchatowa na lata 2015 - 2021 z późniejszymi zmianami.

§ 4. §4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Belchatowa.



**Przewodnicząca Rady
Miejskiej w
Belchatowie**

[Signature]
Elżbieta Naturalna

Wyszczególnienie											
Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochoły ogółem										
1.1	174 040 436,70	177 302 351,62	181 447 893,95	185 920 341,30	190 504 599,83	195 203 464,83	200 019 801,45	204 956 546,49	210 016 710,15		
1.1.1	171 270 436,70	174 752 351,62	178 897 893,95	183 370 341,30	187 954 599,83	192 653 464,83	197 469 801,45	202 406 546,49	207 466 710,15		
1.1.2	74 474 506,00	75 740 572,60	77 103 902,91	79 031 500,48	81 007 287,99	83 032 470,19	85 108 281,95	87 235 985,00	89 416 888,72		
1.1.3	1 500 000,00	1 552 500,00	1 552 959,00	1 591 782,98	1 631 577,55	1 672 366,99	1 714 76,16	1 757 030,56	1 800 956,33		
1.1.3.1	36 214 700,00	36 830 349,90	37 493 296,20	38 430 628,60	39 391 394,32	40 376 179,18	41 385 583,66	42 420 223,25	43 480 728,83		
1.1.4	22 150 000,00	22 526 550,00	24 950 027,90	25 573 778,60	26 213 123,06	26 868 451,14	27 540 162,42	28 228 666,48	28 934 383,14		
1.1.5	35 399 056,00	36 000 839,95	36 648 855,07	37 565 076,45	38 504 203,36	39 466 808,44	40 453 478,65	41 464 815,62	42 501 436,01		
1.2	19 718 692,00	19 624 227,26	19 977 463,35	20 476 899,94	20 988 822,44	21 513 543,00	22 051 381,57	22 602 666,11	23 167 732,76		
1.2.1	2 770 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00		
1.2.2	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2	Wydatki ogółem										
2.1	175 210 436,70	175 425 351,62	175 007 893,95	174 145 391,30	179 424 599,83	188 247 543,67	193 369 801,45	199 936 546,49	204 604 710,15		
2.1.1	156 863 436,70	159 293 662,62	162 006 948,55	166 214 972,26	170 370 346,57	174 629 605,24	178 995 345,37	183 470 229,00	188 056 984,73		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2.1.3	1 423 729,70	1 323 997,90	1 193 354,13	1 019 054,39	710 685,42	465 127,46	294 679,15	171 782,84	65 488,88		
2.1.3.1	1 423 729,70	1 323 997,90	1 193 354,13	1 019 054,39	710 685,42	465 127,46	294 679,15	171 782,84	65 488,88		
2.1.3.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	18 347 000,00	16 131 689,00	13 000 945,40	7 930 419,04	9 054 253,26	13 617 938,43	14 374 456,08	16 466 317,49	16 547 725,42		
4	-1 170 000,00	1 877 000,00	6 440 000,00	11 774 950,00	11 080 000,00	6 955 921,16	6 650 000,00	5 020 000,00	5 412 000,00		
4.1	7 360 000,00	8 592 000,00	6 400 000,00	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	0,00	0,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
4.3	7 360 000,00	8 592 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	1 170 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	6 190 000,00	10 469 000,00	12 840 000,00	11 774 950,00	11 080 000,00	6 955 921,16	6 650 000,00	5 020 000,00	5 412 000,00		
5.1	6 190 000,00	10 469 000,00	12 840 000,00	11 774 950,00	11 080 000,00	6 955 921,16	6 650 000,00	5 020 000,00	5 412 000,00		
5.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
5.1.1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	55 209 871,16	53 332 871,16	46 892 871,16	35 117 921,16	24 037 921,16	17 082 000,00	10 432 000,00	5 412 000,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	14 407 000,00	15 458 689,00	16 890 945,40	17 155 369,04	17 584 253,26	18 023 859,59	18 474 456,08	18 936 317,49	19 409 725,42		
8.2	14 407 000,00	15 458 689,00	16 890 945,40	17 155 369,04	17 584 253,26	18 023 859,59	18 474 456,08	18 936 317,49	19 409 725,42		

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	4,37%	6,65%	7,73%	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,37%	6,65%	7,73%		6,19%	3,80%	3,47%	2,53%	2,61%
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	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	4,37%	6,65%	7,73%	6,88%	6,19%	3,80%	3,47%	2,53%	2,61%
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)	9,77%	10,13%	10,69%	10,57%	10,54%	10,51%	10,49%	10,46%	10,43%
9.6	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)	12,32%	11,10%	9,33%	10,20%	10,46%	10,60%	10,54%	10,51%	10,49%
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)	12,28%	11,06%	9,28%	10,20%	10,46%	10,60%	10,54%	10,51%	10,49%
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	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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 877 000,00	6 440 000,00	11 774 950,00	11 080 000,00	6 955 921,16	6 650 000,00	5 020 000,00	5 412 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 877 000,00	6 440 000,00	11 774 950,00	11 080 000,00	6 955 921,16	6 650 000,00	5 020 000,00	5 412 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 172 324,00	73 904 047,24	74 643 087,71	75 389 518,59	76 143 413,78	76 904 847,91	77 673 896,39	78 450 635,36	79 235 141,71
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów; jednostki samorządu terytorialnego	16 972 621,00	17 261 155,56	17 571 856,36	18 011 152,77	18 461 431,59	18 922 967,37	19 396 041,56	19 880 942,60	20 377 966,16
11.3	Wydatki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 954 995,00	28 236 361,18	24 641 374,76	1 115 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	15 494 995,00	12 376 361,18	11 641 374,76	525 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 460 000,00	15 860 000,00	13 000 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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									
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Saldo na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	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	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	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	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	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	0,00	
15	Dane dotyczące emfiteutowych obciążeń przychodowych	x	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	x	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 758 385,68	27 954 995,00	28 236 361,18	24 641 374,76	1 115 285,23	0,00
1.a	- wydatki bieżące				89 113 135,04	15 494 995,00	12 376 361,18	11 641 374,76	525 285,23	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 645 250,64	12 460 000,00	15 860 000,00	13 000 000,00	590 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				148 758 385,68	27 954 995,00	28 236 361,18	24 641 374,76	1 115 285,23	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 113 135,04	15 494 995,00	12 376 361,18	11 641 374,76	525 285,23	0,00
1.3.1.1	Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa - zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Bełchatowa	2008	2017	3 584 094,81	381 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg i parkingów miejskich systemem miejskiej kanalizacji deszczowej - Sprawne funkcjonowanie systemu odwodnienia miasta.	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2017	8 581 814,82	3 085 161,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	2019	33 315 383,12	6 378 834,00	6 286 361,18	6 311 374,76	525 285,23	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	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Miasta Belchatowa - Ubezpieczenie mienia Miasta Belchatowa	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2018	1 419 707,32	260 000,00	300 000,00	100 000,00	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	1 444 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 645 250,64	12 460 000,00	15 860 000,00	13 000 000,00	590 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Zabiej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Belchatowie - Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	1 160 000,00	500 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2017	2 681 521,10	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej - świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie	Urząd Miasta Belchatowa	2009	2018	4 504 106,37	150 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2007	2017	5 286 115,13	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	12 630 789,72

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

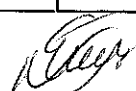
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	35 057 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinskiej - Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2017	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ogrody użytkowe - Jabłoniowy sad - Uporządkowanie terenu usytuowanego przy dopływie rzeki Rakówki poprzez zagospodarowanie obszaru zieleni z wykorzystaniem starych odmian jabłoni oraz innych użytkowych drzew i krzewów	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2016	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Słonecznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2018	3 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i budowa dworca autobusowego - Świadczenie usług transportowych	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2018	700 000,00	100 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i budowa nawierzchni ulicy Bocznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2018	1 650 000,00	150 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i budowa nawierzchni ulicy Kopeckiego wraz z uzbrojeniem - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2018	2 135 000,00	135 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2016	306 789,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2018	3 792 279,41	650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2018	5 336 972,07	1 000 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2018	10 906 494,06	2 465 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00
------	------	------	------	--------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.16	Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2018	2 499 738,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2018	4 700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Realizacja parkingów na terenie miasta Belchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2018	2 954 722,80	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2019	2 481 512,10	110 000,00	1 000 000,00	600 000,00	590 000,00	0,00
1.3.2.20	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 na lokale socjalne - Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	1 300 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Handwritten signature

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przyjęta na 2015 rok WPF obejmowała okres od 2015 do 2021 roku. W obecnej edycji WPF przyjmuje się okres w przedziale 2016 - 2024. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie zaciągane jest przez miasto na realizację miejskich inwestycji.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o historyczne dane budżetowe i przyjęte założenia. Do jej opracowania wykorzystano m.in. sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2013 - 2014, plan budżetu wg stanu na dzień 30.09.2015 roku oraz informację o stanie i realizacji spłat zobowiązań dłużnych Miasta Bełchatowa.

Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

Tabela Nr 1

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inflacja średnioroczna	- 0,2%	1,7%	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
PKB w ujęciu realnym	0,5%	1,3%	1,7%	2,5%	3,9%	3,8%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%
WIBOR 1M	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%
WIBOR 3M	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%

Zgodnie z treścią paragrafu 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku, wieloletnia prognoza finansowa, o której mowa w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oprócz jej realistyczności, określa dochody i wydatki budżetowe w podziale na:

1. Dochody bieżące i dochody majątkowe
2. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe

W kategorii dochodów bieżących wyszczególnia się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- podatki i opłaty w tym: z podatku od nieruchomości
- z subwencji ogólnej
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W kategorii dochodów majątkowych wyszczególnia się:

- dochody ze sprzedaży majątku
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W kategorii wydatków budżetowych wyszczególnia się:

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

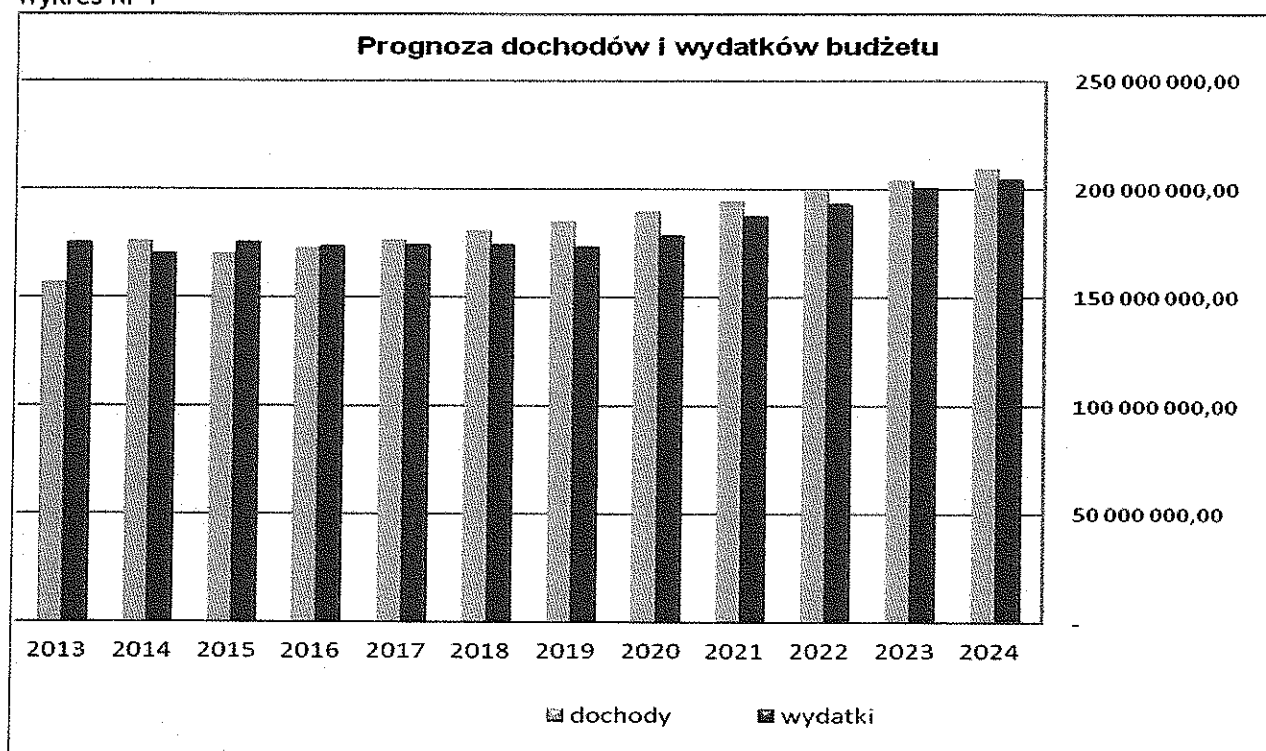
- na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
- wydatki na obsługę długu

Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia:

1. Kwotami bazowymi do prognozy zarówno dochodów jak i wydatków są w dużym zakresie wielkości przewidywanego wykonania planu budżetu za rok 2015 oraz dane historyczne dotyczące realizacji dochodów i wydatków.
2. Ustalono, że na kolejne lata prognozy, wielkość dochodów i wydatków będzie zwiększana o wskaźnik inflacji według zaktualizowanych w miesiącu maju 2015 roku wytycznych Ministerstwa Finansów, dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych latach przedstawionych w Tabeli Nr 1.

Uwzględniając powyższe założenia, wielkość dochodów i wydatków na lata 2013 - 2024 przedstawia wykres Nr 1.

Wykres Nr 1



DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych, gospodarowania majątkiem gminy, subwencji i dotacji uwzględnione zostały dane historyczne oraz założony wzrost o wskaźnik inflacji według wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto założenia ich wzrostu o wskaźnik inflacji według wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Ponadto w tej grupie dochodów uwzględniono wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2017 roku i w 2018 roku, w związku z realizowaną na terenie miasta inwestycją dotyczącą budowy obiektu handlowo -

usługowego (Decyzja Starostwa Powiatowego z dnia 10 czerwca 2015 r. Nr 827.2015) oraz od wykupionej w 2014 roku od Miasta Bełchatowa nieruchomości (działka o pow. 1,2607 ha), na której zostanie usytuowany obiekt handlowo - usługowy

- z tytułu dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone, na 2016 roku przyjęto wielkości podane w piśmie Wojewody Łódzkiego oraz na podstawie zawartych porozumień i umów. Natomiast na lata następne prognozuje się wzrost tych dochodów o średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Biorąc pod uwagę, że dochody majątkowe nie są dochodami stabilnymi, w budżecie miasta przyjęto, że dochody ze sprzedaży majątku w planowanym 2016 roku, ustalone zostaną w oparciu o faktyczne wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, których ilość od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie (około 50 szt.) przy uwzględnieniu w miarę stabilnych cen za 1 m² lokalu, planowanych do sprzedaży nieruchomości zabudowanych, gruntów przyległych, działek budowlanych położonych na terenie miasta oraz sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Strefie Ekonomicznej usytuowanej w północnej części miasta. W latach kolejnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przewidziano również wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz kolejnych działek budowlanych w Strefie Ekonomicznej, położonej w północnej części Miasta. W 2014 roku został zakończony projekt inwestycyjny polegający na uzbrojeniu terenów położonych w tej części miasta, co podnosi atrakcyjność tego obszaru. Poprzez wykonywanie i przedkładanie Radzie Miejskiej do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czynione są starania mające na celu przygotowanie do sprzedaży nieruchomości będących w zasobach miasta, nabytych w poprzednich okresach, na podstawie innych tytułów. Od 2016 roku nie uwzględnia się w prognozie Miasta środków pochodzących z budżetu UE, gdyż pierwsze wnioski o dofinansowanie zadań dotyczących nowego okresu programowania z funduszy europejskich przypadającego na lata 2014 - 2020 będą składane w 2016 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Do prognozy wydatków bieżących uwzględniono wzrost wydatków o średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 1,7% oraz kwoty wynikające z zawartych umów dotyczących bieżącego funkcjonowania miasta. W ramach tych wydatków wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w znacznej mierze związane są z finansowaniem oświaty, gdyż ich udział w tej grupie wydatków stanowi ponad 63,5%. W całym okresie objętym wieloletnią prognozą, poczynając od 2017 roku, założono wzrost wynagrodzeń o 1 %.

Natomiast do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, zaliczono wydatki w ramach rozdziałów 75022, 75023 i założono ich wzrost od 2017 roku o średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 1,7 % w całym prognozowanym okresie.

Do prognozy wydatków majątkowych uwzględniono przede wszystkim kwoty wynikające z zawartych umów na realizację przedsięwzięć w ramach programów i projektów, kwoty na zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Bełchatowa na lata 2015 - 2020, przyjętego Uchwałą Nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 roku. Prognozowane kwoty na wydatki majątkowe po 2016 roku stanowią część nadwyżki operacyjnej, którą Miasto może przeznaczyć na realizację nowych zadań inwestycyjnych, a także przychody pochodzące z planowanych w latach 2017 i 2018 kredytów. W chwili pozyskania zewnętrznych środków finansowych,



stanowiących dofinansowanie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, planowane kwoty kredytów będą zmniejszane.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem budżetu miasta na lata 2013 - 2024 przedstawia wykres Nr 2.

Wykres Nr 2



PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania dotyczące wydatków majątkowych obejmują w pierwszej kolejności kontynuację zadań przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2021. Do obecnej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2024 wprowadzono siedem nowych przedsięwzięć w tym:

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej (w 2015 roku został opracowany projekt techniczny dotyczący realizacji tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego),
- PT i budowa dworca autobusowego,
- Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie (w 2015 roku został opracowany projekt techniczny dotyczący realizacji tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego),
- Przebudowa ul. Słonecznej,
- PT i budowa nawierzchni ul. Bocznej,
- PT i budowa nawierzchni ul. Kopeckiego wraz z uzbrojeniem
- Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Sienkiewicz 40

Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2024 roku wynoszą 148.758.385,68 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 89.113.135,04 zł, a na przedsięwzięcia majątkowe 59.645.250,64 zł. Limity zobowiązań na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć wynoszą 52.793.950,72 zł, z czego na przedsięwzięcia bieżące jest to kwota 17.736.950,72 zł, natomiast na przedsięwzięcia majątkowe 35.057.000,00 zł.

PRZYCHODY

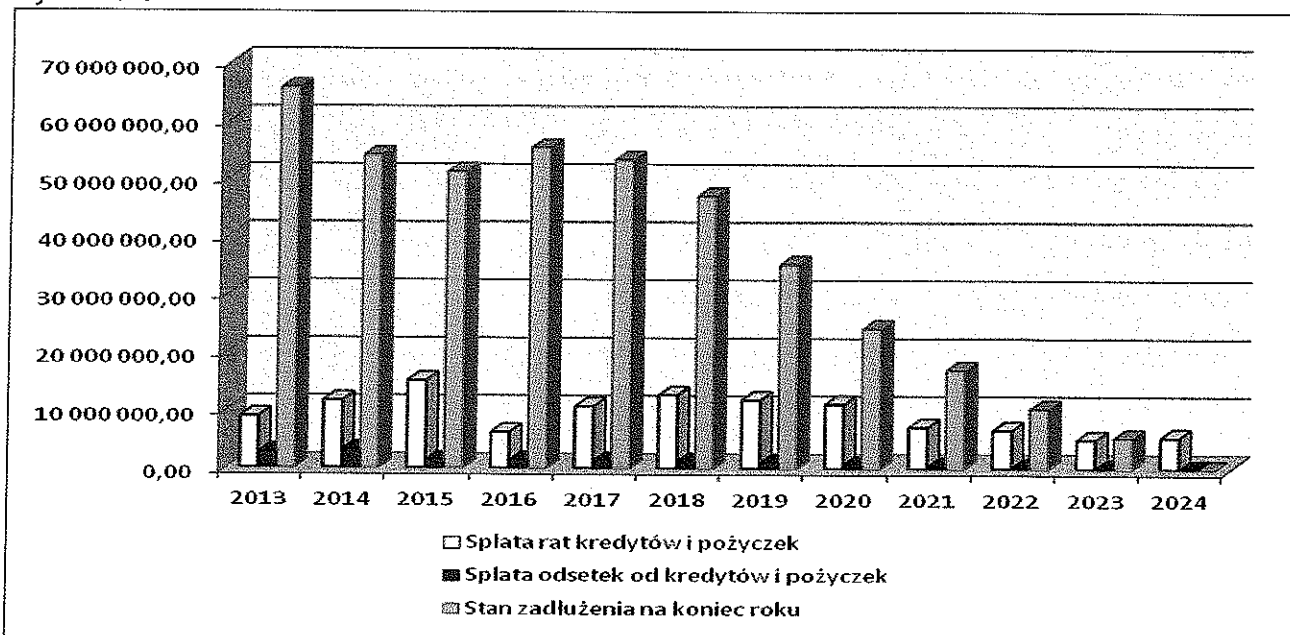
W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji przychody budżetu na 2016 rok ujęto kwotę 7.360.000,00 zł, która dotyczy planowanego do zaciągnięcia kredyt lub emisja obligacji komunalnych (w zależności od kosztów) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Prognozowane w latach następnych przychody

pochodzące z kredytów, pożyczek lub obligacji komunalnych stanowiąc będą źródło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

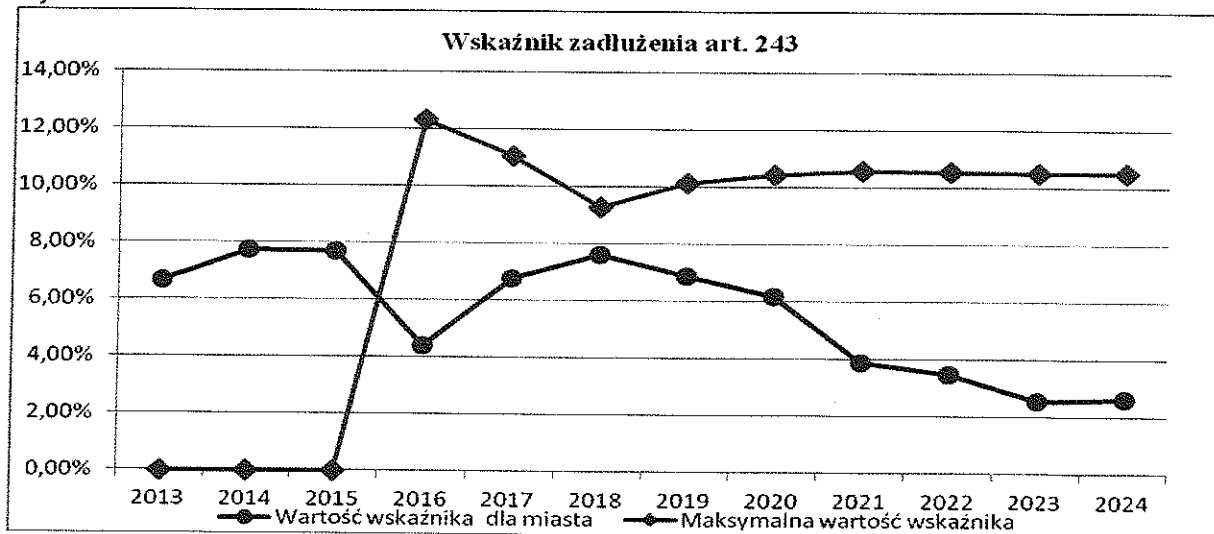
W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji rozchody budżetu ujęte zostały kwoty dotyczące spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Kwoty te zostały oszacowane na podstawie harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych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

Wykres Nr 3



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

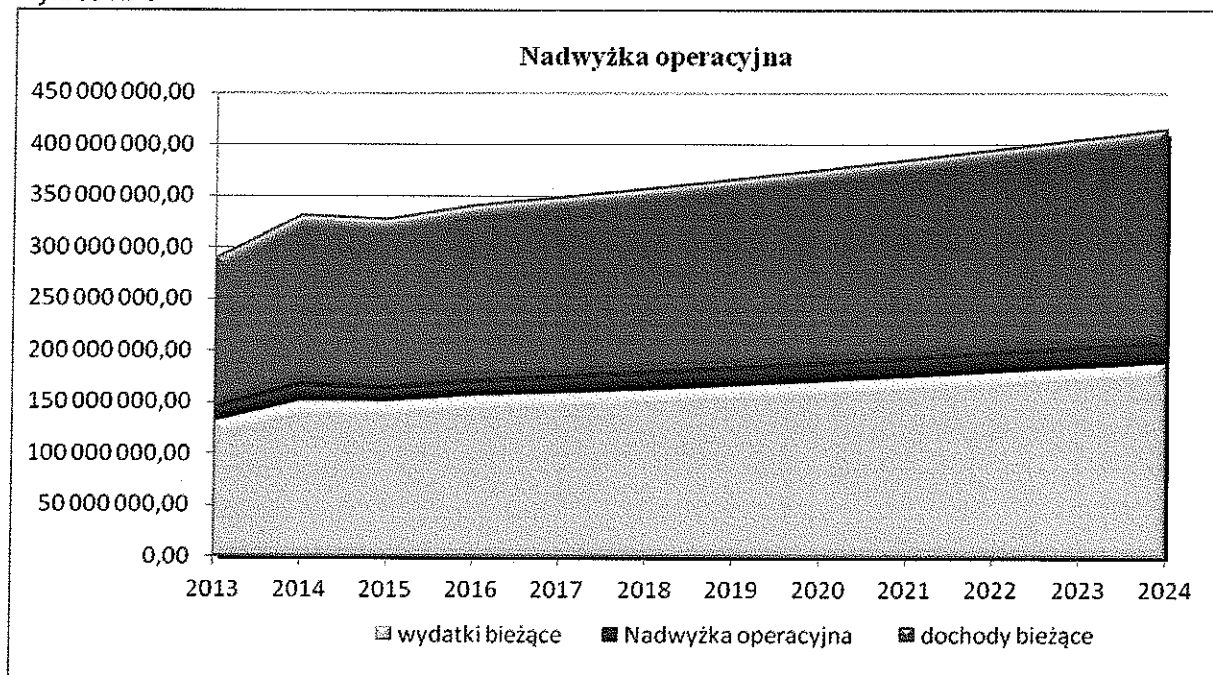
Wykres Nr 4



NADWYŻKA OPERACYJNA

Kwota nadwyżki operacyjnej w danym roku jest wynikiem różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi Miasta w tym samym roku. Nadwyżka operacyjna jest wskaźnikiem obrazującym sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego, gdyż mówi ona dość precyzyjnie ile zostanie w kasie po pokryciu podstawowych potrzeb bieżących. Nie bierze się przy tym pod uwagę np. środków pochodzących z jednorazowej sprzedaży gruntu komunalnego, a jedynie regularne wpływy do budżetu, na które z dużą dozą prawdopodobieństwa samorząd może liczyć także w przyszłości. Nadwyżka operacyjna oznacza możliwość wygospodarowania środków finansowych na rozwój miasta.

Wykres Nr 5



Zaprezentowana w WPF nadwyżka operacyjna kształtuje się od 2016 roku na zbliżonym poziomie, co oznacza, że wydatki bieżące nie rosną szybciej niż dochody bieżące.