

UCHWAŁA NR XXIV/220/16
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016 - 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 i z 2016 r. poz. 195) 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 2016 – 2028, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 oraz objaśnieniami 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. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bełchatowie

Elzbieta Naturalna
Elzbieta Naturalna

Lp.	Wyszczególnienie								
1	Dochody ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.1	Dochody bieżące	198 046 300,20	180 302 351,62	184 447 893,95	185 920 341,30	190 504 599,83	195 203 464,83	200 019 801,45	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	192 051 461,20	174 752 351,62	178 897 893,95	183 370 341,30	187 954 599,83	192 653 464,83	197 469 801,45	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 768 465,00	75 740 572,60	77 103 902,91	79 031 500,48	81 007 287,99	83 032 470,19	85 108 281,95	
1.1.3	podatki i opłaty	1 500 000,00	1 525 500,00	1 552 959,00	1 591 782,98	1 631 577,55	1 672 366,99	1 714 176,16	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	36 405 831,28	36 830 349,90	37 493 296,20	38 430 628,60	39 391 394,32	40 376 179,18	41 383 583,66	
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 156 794,00	36 000 839,95	36 648 855,07	37 565 076,45	38 504 203,36	39 466 808,44	40 453 478,65	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	40 080 025,42	19 624 227,26	19 977 463,35	20 476 899,94	20 988 822,44	21 513 543,00	22 051 381,57	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 994 839,00	5 550 000,00	5 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 955 250,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2	Wydatki ogółem	2 989 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	200 674 623,20	178 425 351,62	178 007 893,95	174 145 391,30	179 424 599,83	188 247 543,67	193 369 801,45	
2.1.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 401 409,00	159 293 662,62	161 406 948,55	166 214 972,26	170 370 346,57	174 629 605,24	178 995 345,37	
2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1	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:	1 423 729,70	1 385 005,85	1 265 114,89	1 090 065,31	781 076,98	531 291,82	354 095,89	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 423 729,70	1 385 005,85	1 265 114,89	1 090 065,31	781 076,98	531 291,82	354 095,89	
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	23 273 214,20	19 131 689,00	16 600 945,40	7 930 419,04	9 054 253,26	13 617 938,43	14 374 456,08	
3	Wynik budżetu	-2 628 323,00	1 877 000,00	6 440 000,00	11 774 950,00	11 080 000,00	6 955 921,16	6 650 000,00	
4	Przychody budżetu	8 818 323,00	8 592 000,00	6 400 000,00	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	1 458 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 458 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 360 000,00	8 592 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 170 000,00	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	6 190 000,00	10 469 000,00	12 840 000,00	11 774 950,00	11 080 000,00	6 955 921,16	6 650 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
5.1.1	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	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	
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	14 650 052,20	15 458 689,00	17 490 945,40	17 155 369,04	17 584 253,26	18 023 859,59	18 474 456,08	

Lp.	Wyszczególnienie									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 108 375,20	15 438 689,00	17 490 945,40	17 155 369,04	17 584 253,26	18 023 859,59	18 474 456,08		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,84%	6,57%	7,65%	6,92%	6,23%	3,84%	3,50%		
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	3,84%	6,57%	7,65%	6,92%	6,23%	3,84%	3,50%		
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	3,84%	6,57%	7,65%	6,92%	6,23%	3,84%	3,50%		
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)	8,89%	11,62%	12,46%	10,57%	10,54%	10,51%	10,49%		
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)	12,32%	10,81%	9,53%	10,99%	11,55%	11,19%	10,54%		
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)	14,15%	12,64%	11,36%	10,99%	11,55%	11,19%	10,54%		
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	1 877 000,00	6 440 000,00	11 774 950,00	11 080 000,00	6 955 921,16	6 650 000,00		
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		
11	Informacja uzasadniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 955 227,88	73 904 047,24	74 643 087,71	75 389 518,59	76 143 413,78	76 904 847,91	77 673 896,39		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 214 910,51	17 261 155,56	17 571 856,36	18 011 152,77	18 461 431,59	18 922 967,37	19 396 041,56		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	30 209 210,20	31 666 478,98	28 311 276,76	10 085 285,23	5 660 000,00	5 830 000,00	5 990 000,00		
11.3.1	bieżące	15 630 434,00	12 536 941,18	11 711 374,76	6 015 285,23	5 660 000,00	5 830 000,00	5 990 000,00		
11.3.2	majątkowe	14 578 776,20	19 129 537,80	16 599 902,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 347 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 439,00	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	53 439,00	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	53 439,00	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	1 571 177,00	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	1 571 177,00	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	1 571 177,00	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	53 439,00	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	53 439,00	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	53 439,00	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		
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		

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
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 z dnia 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	Dochoły 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 bezace 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 wynikających 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 emisji 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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	204 956 546,49	210 016 710,15	215 203 377,90	220 519 712,35	225 968 955,16	231 554 429,04
1.1	Dochody bieżące	202 406 546,49	207 466 710,15	212 653 377,90	217 969 712,35	223 418 955,16	229 004 429,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 235 989,00	89 416 888,72	91 652 310,94	93 943 618,71	96 292 209,18	98 699 514,41
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 757 030,56	1 800 956,33	1 845 980,24	1 892 129,74	1 939 432,99	1 987 918,81
1.1.3	podatki i opłaty	42 420 223,25	43 480 728,83	44 567 747,05	45 681 940,73	46 823 989,25	47 994 588,98
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 228 666,48	28 934 383,14	29 657 742,72	30 399 186,29	31 159 165,94	31 938 145,09
1.1.4	z subwencji ogólnej	41 464 815,62	42 501 436,01	43 563 971,91	44 653 071,21	45 769 397,99	46 913 632,94
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 602 666,11	23 167 732,76	23 746 926,08	24 340 599,23	24 940 114,21	25 572 842,07
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	199 936 546,49	204 604 710,15	215 203 377,90	220 519 712,35	225 968 955,16	231 554 429,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	183 470 229,00	188 056 984,73	192 758 409,35	197 577 369,58	202 516 803,82	207 579 723,92
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	207 544,42	73 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	207 544,42	73 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	16 466 317,49	16 547 725,42	22 444 968,55	22 942 342,77	23 452 151,34	23 974 705,12
3	Wynik budżetu	5 020 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebiegi budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 020 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 020 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 936 317,49	19 409 725,42	19 894 968,55	20 392 342,77	20 902 151,34	21 424 705,12

Lp.	Wyszczególnienie										
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										
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.										
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.										
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										
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.										
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)										
9.6	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)										
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)										
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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										
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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										
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego										
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy										
11.3.1	bieżące										
11.3.2	majątkowe										
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne										
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
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										
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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										
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										
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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										
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										
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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										
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										
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.4.2	Wydanki 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 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki 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
13.5	Wydanki 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
13.6	Wydanki 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
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Z1

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)				224 963 462,59	30 209 210,20	31 666 478,98	28 311 276,76	10 085 285,23	5 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				151 836 029,67	15 630 434,00	12 536 941,18	11 711 374,76	6 015 285,23	5 660 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 127 432,92	14 578 776,20	19 129 537,80	16 599 902,00	4 070 000,00	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:				166 799,00	103 439,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				166 799,00	103 439,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego pn. "Inwazja talentów" - Rozpowszechnianie zdolności artystycznych debiutujących młodych artystów poprzez promowanie współpracy pomiędzy wyszehradzkimi partnerami	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2017	166 799,00	103 439,00	63 360,00	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				224 796 663,59	30 105 771,20	31 603 118,98	28 311 276,76	10 085 285,23	5 660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				151 669 230,67	15 526 995,00	12 473 581,18	11 711 374,76	6 015 285,23	5 660 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
5 830 000,00	5 990 000,00	6 160 000,00	6 370 000,00	6 490 000,00	6 630 000,00	6 800 000,00	6 990 000,00	120 679 883,59
5 830 000,00	5 990 000,00	6 160 000,00	6 370 000,00	6 490 000,00	6 630 000,00	6 800 000,00	6 990 000,00	76 455 427,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 224 455,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 799,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 799,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 799,00

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 830 000,00	5 990 000,00	6 160 000,00	6 370 000,00	6 490 000,00	6 630 000,00	6 800 000,00	6 990 000,00	120 513 084,59
5 830 000,00	5 990 000,00	6 160 000,00	6 370 000,00	6 490 000,00	6 630 000,00	6 800 000,00	6 990 000,00	76 288 628,84



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						
1.3.1.1	Jestem nauczycielem i uczniem XXI w. - wiem, jak funkcjonować na rynku pracy, znam swoje możliwości, potrafię wykorzystywać kompetencje cyfrowe, nie istnieją dla mnie bariery i ograniczenia	Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2017	19 220,00	12 000,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Belchatowa - zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2017	3 579 611,64	381 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2017	8 581 814,26	3 085 161,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Równe Szanse - kluczem do równego startu w przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 4	2016	2017	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	33 302 619,89	6 383 834,00	6 291 361,18	6 316 374,76	525 285,23	0,00
1.3.1.6	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	2028	103 178 134,97	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00	5 490 000,00	5 660 000,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Miasta Belchatowa - Ubezpieczenie mienia Miasta Belchatowa	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2018	1 530 992,97	260 000,00	365 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	1 441 836,94	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 127 432,92	14 578 776,20	19 129 537,80	16 599 902,00	4 070 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 571,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 837,72
5 830 000,00	5 990 000,00	6 160 000,00	6 370 000,00	6 490 000,00	6 630 000,00	6 800 000,00	6 990 000,00	62 410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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	44 224 455,75

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						
1.3.2.1	Belchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta - Rewitalizacja terenów przestrzeni publicznych o funkcji zieleni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru w dolinie rzeki Rakówki i jej dopływów	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2019	700 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2017	1 435 900,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Belchatowie - Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2017	878 129,00	500 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2017	2 725 792,10	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Energia, natura i tradycja - na belchatowskim szlaku - Promocja Miasta Belchatowa	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2018	616 764,00	156 040,00	417 822,00	42 902,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplineckiej - Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2017	2 915 500,00	2 415 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	772 827,50	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 313,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 816,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 764,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 571,15

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						
1.3.2.10	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Belchatowa na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024 - Opracowanie dokumentu strategicznego dla Miasta Belchatowa wymagającego obowiązujących przepisami prawa	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	9 594,00	2 878,20	6 715,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. 'Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484' - Nabycie (zakup, zamiana) gruntów celem realizacji wschodniej obwodnicy Belchatowa	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2018	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Słonecznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2018	3 146 924,00	50 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Piłsudskiego - PT i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Piłsudskiego	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i budowa nawierzchni ulicy Bocznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i budowa nawierzchni ulicy Kopeckiego wraz z uzbrojeniem - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	1 135 000,00	135 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2013	2016	1 457 266,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Belchatowa	2006	2018	3 763 409,43	650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PT i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Belchatowa - poprawa selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2018	550 000,00	50 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

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						
1.3.2.19	PT i przebudowa skrzyżowania ulic 1 Maja i Staszica - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2018	5 276 157,98	1 670 000,00	1 530 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2018	10 896 290,98	2 615 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2015	2018	2 499 737,98	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2018	4 633 866,55	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Realizacja parkingów na terenie miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2018	2 870 533,80	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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 Bełchatowa	2014	2019	2 464 159,50	175 000,00	1 000 000,00	600 000,00	590 000,00	0,00
1.3.2.26	Rozwój e-usług publicznych wraz z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej - Zwiększenie e-dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto dla mieszkańców Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2018	590 000,00	100 000,00	370 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - Podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2019	957 000,00	0,00	0,00	457 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 538,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00

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						
1.3.2.28	Termomodernizacja wielobrodzinych komunalnych budynków mieszkalnych "Odra" i "Felek" - Podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	989 358,00	89 358,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zakup taboru niskoemisyjnego dla publicznego transportu zbiorowego w Mieście Belchatów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury - Poprawa transportu publicznego w mieście	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2019	3 630 000,00	150 000,00	500 000,00	300 000,00	2 680 000,00	0,00
1.3.2.30	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 na lokale socjalne - Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2018	1 548 000,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 358,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00



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 2016 - 2028.

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 2016 rok oraz w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększone zostały w 2016 roku o kwotę **1.752.163,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące + 1.462.163,00 zł
- dochody majątkowe + 290.000,00 zł

Kwota zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych wynika ze zmian zaproponowanych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok oraz ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa, w związku ze zwiększeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z budżetu państwa oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2016 roku o kwotę **1.882.163,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące + 1.682.950,00 zł
- wydatki majątkowe + 199.213,00 zł

Kwota zwiększenia wydatków budżetu w 2016 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. „Rozwój e-usług publicznych wraz z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej”: w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono o kwotę 170.000,00 zł w roku 2017 oraz kwotę 480.000,00 zł w roku 2018, w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego realizacji zadania o budowę sieci światłowodowej;
- na zadaniu pn. „Ogrody użyteczne - Jabłoniowy sad”: w ramach wydatków majątkowych: zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł w 2016 roku, w związku z przyznaną dotacją z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, pochodzącą z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację tego przedsięwzięcia.

Ponadto utworzono nowe zadania:

- „PT i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bełchatowa”. W ramach wydatków majątkowych zapisano kwotę 50.000,00 zł w roku 2016, kwotę 20.000,00 zł w roku 2017 oraz kwotę 480.000,00 zł w roku 2018. Utworzenie zadania pozwoli na zabezpieczenie wkładu własnego projektu, na który Miasto złoży wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z budżetu UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.



– „PT i przebudowa ulic 1 Maja i Staszica” i zapisano, w ramach wydatków majątkowych, kwotę 150.000,00 zł w roku 2017, co umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic 1 Maja i Staszica.

ZADŁUŻENIE MIASTA BĘLCHATOWA

Do WPF wprowadzono kwotę 130.000,00 zł stanowiącą częściowy podział wolnych środków z lat ubiegłych dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian nie zwiększyło się zadłużenie Miasta w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową.

