

**UCHWAŁA NR XXVIII/252/16  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 24 listopada 2016 roku

**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, poz. 1579), 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, poz. 1257, poz. 1454) 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**

**Elżbieta Naturalna**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>207 489 255,12</b> | <b>183 251 564,65</b> | <b>184 447 893,95</b> | <b>185 920 341,30</b> | <b>190 504 599,83</b> | <b>195 203 464,83</b> | <b>200 019 801,45</b> | <b>204 956 546,49</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201 229 668,82        | 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        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 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         | 87 235 989,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 2 500 000,00          | 1 525 500,00          | 1 552 959,00          | 1 591 782,98          | 1 631 577,55          | 1 672 366,99          | 1 714 176,16          | 1 757 030,56          |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 691 331,28         | 36 830 349,50         | 37 493 296,20         | 38 430 628,60         | 39 391 394,32         | 40 376 179,18         | 41 385 583,66         | 42 420 223,25         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 100 000,00         | 22 526 550,00         | 24 950 027,50         | 25 573 778,60         | 26 213 123,06         | 26 868 451,14         | 27 540 162,42         | 28 228 666,48         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 196 685,00         | 36 000 839,95         | 36 648 855,07         | 37 565 076,45         | 38 504 203,36         | 39 466 803,44         | 40 453 478,65         | 41 464 815,62         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 45 758 179,68         | 19 624 227,26         | 19 977 463,55         | 20 476 899,94         | 20 988 822,44         | 21 513 543,00         | 22 051 381,57         | 22 602 666,11         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 239 586,30          | 8 499 213,03          | 5 550 000,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 275 250,00          | 5 500 000,00          | 5 500 000,00          | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 2 934 336,30          | 2 949 213,03          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>210 576 573,12</b> | <b>184 843 564,65</b> | <b>178 007 893,95</b> | <b>174 145 391,30</b> | <b>179 424 599,83</b> | <b>188 247 543,67</b> | <b>193 369 801,45</b> | <b>199 936 546,49</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 186 538 153,42        | 161 170 662,62        | 160 505 086,55        | 166 214 972,26        | 170 370 346,57        | 174 629 605,24        | 178 995 345,37        | 183 470 229,00        |
| 2.1.1     | z tytułu porzeceń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i porzeżenia 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                  | 0,00                  |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 223 711,50          | 1 385 005,85          | 1 265 114,89          | 1 090 065,31          | 781 076,98            | 531 291,82            | 354 095,89            | 207 544,42            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 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                  | 0,00                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 038 419,70         | 23 672 902,03         | 17 502 807,40         | 7 930 419,04          | 9 054 253,26          | 13 617 938,43         | 14 374 456,08         | 16 466 317,49         |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-3 087 318,00</b>  | <b>-1 592 000,00</b>  | <b>6 440 000,00</b>   | <b>11 774 950,00</b>  | <b>11 080 000,00</b>  | <b>6 955 921,16</b>   | <b>6 650 000,00</b>   | <b>5 020 000,00</b>   |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>12 746 318,00</b>  | <b>8 592 000,00</b>   | <b>6 400 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 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                  | 0,00                  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 5 386 318,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 917 318,00          | 0,00                  | 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                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 170 000,00          | 1 592 000,00          | 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                  | 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                  | 0,00                  |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 659 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>   | <b>12 840 000,00</b>  | <b>11 774 950,00</b>  | <b>11 080 000,00</b>  | <b>6 955 921,16</b>   | <b>6 650 000,00</b>   | <b>5 020 000,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 9 659 000,00          | 7 000 000,00          | 12 840 000,00         | 11 774 950,00         | 11 080 000,00         | 6 955 921,16          | 6 650 000,00          | 5 020 000,00          |
| 5.1.1     | 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                  | 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                  | 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                  | 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                  | 0,00                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6         | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>51 740 871,16</b>  | <b>53 332 871,16</b>  | <b>46 892 871,16</b>  | <b>35 117 921,16</b>  | <b>24 037 921,16</b>  | <b>17 082 000,00</b>  | <b>10 432 000,00</b>  | <b>5 412 000,00</b>   |
| 7         | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 8         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 14 691 515,40         | 13 581 689,00         | 18 392 807,40         | 17 155 369,04         | 17 584 253,26         | 18 023 859,59         | 18 474 456,08         | 18 936 317,49         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 20 077 833,40         | 13 581 689,00         | 18 392 807,40         | 17 155 369,04         | 17 584 253,26         | 18 023 859,59         | 18 474 456,08         | 18 936 317,49         |

| I.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | x             | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                         | 5,24%         | 4,58%         | 7,65%         | 6,92%         | 6,23%         | 3,84%         | 3,50%         | 2,55%         |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                           | 5,24%         | 4,58%         | 7,65%         | 6,92%         | 6,23%         | 3,84%         | 3,50%         | 2,55%         |
| 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          |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 5,24%         | 4,58%         | 7,65%         | 6,92%         | 6,23%         | 3,84%         | 3,50%         | 2,55%         |
| 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)                                                                                                                   | 8,66%         | 10,41%        | 12,95%        | 10,57%        | 10,54%        | 10,51%        | 10,49%        | 10,46%        |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                            | 12,32%        | 10,73%        | 9,05%         | 10,67%        | 11,31%        | 11,35%        | 10,54%        | 10,51%        |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                  | 14,15%        | 12,56%        | 10,88%        | 10,67%        | 11,31%        | 11,35%        | 10,54%        | 10,51%        |
| 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     |
| 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10       | Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 6 440 000,00  | 11 774 950,00 | 11 080 000,00 | 6 955 921,16  | 6 650 000,00  | 5 020 000,00  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 6 440 000,00  | 11 774 950,00 | 11 080 000,00 | 6 955 921,16  | 6 650 000,00  | 5 020 000,00  |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 81 489 596,24 | 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 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 17 270 224,51 | 17 261 153,56 | 17 571 856,36 | 18 011 152,77 | 18 461 431,59 | 18 922 967,37 | 19 396 041,56 | 19 880 942,60 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 31 103 593,41 | 34 519 018,15 | 29 213 138,76 | 10 705 285,23 | 5 660 000,00  | 5 830 000,00  | 5 990 000,00  | 6 160 000,00  |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 613 230,21 | 12 554 144,97 | 11 711 374,76 | 6 015 285,23  | 5 660 000,00  | 5 830 000,00  | 5 990 000,00  | 6 160 000,00  |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 490 163,20 | 21 364 873,18 | 17 501 764,00 | 4 690 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 491 867,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 316 552,70  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 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                                                                                                                                                                      | 53 435,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 53 435,00     | 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                                                                                                                                                               | 53 435,00     | 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                                                                                                                                                                    | 1 554 481,80  | 2 949 213,03  | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 554 481,80  | 2 949 213,03  | 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                                                                                                                                                               | 1 554 481,80  | 2 949 213,03  | 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                                                                                                                                                                      | 53 435,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                  | 53 435,00     | 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                                                                                                                      | 53 435,00     | 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                                                                                                                                                                    | 32 000,00     | 3 469 662,39  | 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                                                                                                                                                                                                                                  | 27 200,00     | 2 949 213,03  | 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                                                                                                                    | 27 200,00     | 2 949 213,03  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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                                                               | 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     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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                                                                                                                                                                                    | 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     | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                             | 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 niekasowych 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     | <b>Dane dotyczące emulowania relacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 16     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                             | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

*[Podpis]*

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>210 016 710,15</b> | <b>215 203 377,90</b> | <b>220 519 712,35</b> | <b>225 968 955,16</b> | <b>231 554 429,04</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                            | 1 800 956,33          | 1 845 980,24          | 1 892 129,74          | 1 939 432,99          | 1 987 918,81          |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 934 383,14         | 29 657 742,72         | 30 359 186,29         | 31 159 165,94         | 31 938 145,09         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                              | 23 167 732,76         | 23 746 926,08         | 24 340 599,23         | 24 949 114,21         | 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          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 550 000,00          | 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                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>204 604 710,15</b> | <b>215 203 377,90</b> | <b>220 519 712,35</b> | <b>225 968 955,16</b> | <b>231 554 429,04</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                  |
| 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                  |
| 2.1.2     | na spłatę przyjętych 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                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 73 978,59             | 73 978,59             | 73 978,59             | 73 978,59             | 73 978,59             |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 73 978,59             | 73 978,59             | 73 978,59             | 73 978,59             | 73 978,59             |
| 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                  |
| 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                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 547 725,42         | 22 444 968,55         | 22 942 342,77         | 23 452 151,34         | 23 974 705,12         |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 412 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                  |
| 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                  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 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                  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 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                  |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 412 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5.1       | Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                           | 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6         | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 7         | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 8         | <b>Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 19 409 725,42         | 19 894 968,55         | 20 392 342,77         | 20 902 151,34         | 21 424 705,12         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 19 409 725,42         | 19 894 968,55         | 20 392 342,77         | 20 902 151,34         | 21 424 705,12         |

*[Podpis]*

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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.                              | 2,61%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 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.                                | 2,61%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 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          |
| 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.                             | 2,61%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 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).                                                                                                                   | 10,43%        | 10,41%        | 10,38%        | 10,36%        | 10,33%        |
| 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).                                         | 10,49%        | 10,46%        | 10,43%        | 10,41%        | 10,38%        |
| 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).                                         | 10,49%        | 10,46%        | 10,43%        | 10,41%        | 10,38%        |
| 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     |
| 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     |
| 10       | Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                              | 5 412 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                | 5 412 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                     | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                            | 79 235 141,71 | 80 027 493,13 | 80 827 768,06 | 81 636 045,74 | 82 452 406,20 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                           | 20 377 966,16 | 20 887 415,31 | 21 409 600,70 | 21 944 840,71 | 22 493 461,73 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 6 370 000,00  | 6 490 000,00  | 6 630 000,00  | 6 800 000,00  | 6 990 000,00  |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 370 000,00  | 6 490 000,00  | 6 630 000,00  | 6 800 000,00  | 6 990 000,00  |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne konynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie donacji                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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             |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                    | 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 |
| 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 |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                               | 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 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 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 |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | x    | x    | x    | x    | x    |
| 16     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                             | 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 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do |                          |               |               |               |               |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |    | 229 517 156,47           | 31 103 393,41 | 34 519 018,15 | 29 213 138,76 | 10 705 285,23 | 5 660 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |    | 151 836 029,67           | 15 613 230,21 | 12 554 144,97 | 11 711 374,76 | 6 015 285,23  | 5 660 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |    | 77 681 126,80            | 15 490 163,20 | 21 964 873,18 | 17 501 764,00 | 4 690 000,00  | 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: |                                           |                  |    | 3 976 377,38             | 140 478,21    | 3 835 899,17  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |    | 166 799,00               | 86 235,21     | 80 563,79     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Projekt finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego pn. "Inwazja talentów"<br>- Rozpowszechnianie zdolności artystycznych debiutujących młodych artystów poprzez promowanie współpracy pomiędzy wyszehradzkimi partnerami                            |                                           |                  |    | 166 799,00               | 86 235,21     | 80 563,79     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |    | 3 809 578,38             | 54 243,00     | 3 755 335,38  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinskiej 44D "Felek" - Podniesienie efektywności energetycznej budynku                                                                                          |                                           |                  |    | 3 809 578,38             | 54 243,00     | 3 755 335,38  | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |    | 225 540 779,09           | 30 962 915,20 | 30 683 118,98 | 29 213 138,76 | 10 705 285,23 | 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 | 121 243 931,97   |
| 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         | 44 788 504,13    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 961 494,38     |

|      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 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 | 3 794 695,38 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 794 695,38 |

|              |              |              |              |              |              |              |              |                |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 117 282 437,59 |

| 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   | - 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 |
| 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         |

| 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 | 76 288 628,84    |
| 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       |

| 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   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 73 871 548,42            | 15 435 920,20 | 18 209 537,80 | 17 501 764,00 | 4 690 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Belchatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja 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 | 657 688,00               | 57 688,00     | 0,00          | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Zabiej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                           | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2015             | 2018 | 1 435 900,00             | 0,00          | 500 000,00    | 900 000,00    | 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             | 2016 | 878 129,00               | 847 253,00    | 0,00          | 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 | 2 606 126,10             | 1 480 334,00  | 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             | 57 810,00     | 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             | 12 239,00     | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Centrum Rehabilitacji Dzieci Przystań-przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej - Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Hubala 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej                   | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2016             | 2017 | 895 510,00               | 45 510,00     | 850 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Energia, natura i tradycja - na belchatowskim szlaku - Promocja Miasta Belchatowa                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2016             | 2018 | 1 191 453,50             | 576 040,00    | 417 822,00    | 44 764,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinieckiej - Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości                                                                                               | Urząd Miasta Belchatowa                   | 2015             | 2017 | 2 915 500,00             | 2 125 700,00  | 500 000,00    | 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       | 40 993 808,75    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 001,00       |

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

|      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 150,75 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

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

|      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 626,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

*[Signature]*

| 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 | Ogrody użytkowe - Jabłoniowy sad - Uporządkowanie terenu użytkowanego przy dopływie rzeki Rakówki poprzez zagospodarowanie obszaru zieleni z wykorzystaniem starych odmian jabłoni oraz innych użytkowych drzew i krzewów                     | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2015             | 2016 | 772 827,50               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024 - Opracowanie dokumentu strategicznego dla Miasta Bełchatowa wymagającego obowiązujących przepisami prawa       | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2016             | 2017 | 9 594,00                 | 2 878,20   | 6 715,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484" - Nabycie (zakup, zamiana) gruntów celem realizacji wschodniej obwodnicy Bełchatowa                   | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2017             | 2018 | 6 000 000,00             | 0,00       | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy Słonecznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                                                                        | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2015             | 2018 | 3 146 924,00             | 23 985,00  | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na obszarze rewitalizacji poprzez remont i adaptację budynków mieszkalnych i aktywizację społeczno - zawodową - Termomodernizacja i remont budynków mieszkalnych oraz aktywizacja społeczno-zawodowa | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2016             | 2019 | 1 235 252,00             | 15 252,00  | 260 000,00   | 340 000,00   | 620 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.15 | PT i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Piłsudskiego - PT i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Piłsudskiego                                                                                                                           | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2016             | 2017 | 150 000,00               | 0,00       | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | PT i budowa nawierzchni ulicy Bocznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                                                              | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2016             | 2017 | 575 000,00               | 0,00       | 575 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | PT i budowa nawierzchni ulicy Kopeckiego wraz z uzbrojeniem - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                                        | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2016             | 2017 | 1 135 000,00             | 135 000,00 | 1 000 000,00 | 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       | 0,00             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 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 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 252,00 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 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 | 1 000 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.18 | PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                                                           | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2013             | 2016 | 1 457 266,60             | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście                                                                                                                                      | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2006             | 2018 | 3 763 409,43             | 660 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | PT i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bełchatowa - poprawa selektywnej zbiórki odpadów                                                                                                              | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2016             | 2018 | 550 000,00               | 50 000,00    | 20 000,00    | 480 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | 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       |
| 1.3.2.22 | Realizacja inwestycji drogowych w os. Birków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                                                    | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2013             | 2018 | 5 276 157,98             | 2 494 557,00 | 1 530 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                                               | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2006             | 2018 | 10 896 290,98            | 3 643 000,00 | 1 850 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 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       |
| 1.3.2.25 | Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                                                  | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2014             | 2018 | 4 633 866,55             | 1 920 580,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Realizacja parkingów na terenie miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej                                                                                                               | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2013             | 2018 | 2 870 533,80             | 251 409,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Revitalizacja 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       |

| 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       | 6 000,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 051 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00       |
| 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       | 2 391 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 850 000,00     |
| 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       | 2 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 303 500,00     |

| 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 budynku Urzędu Miasta - Podniesienie efektywności energetycznej budynku                                                                                              | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2018             | 2019 | 737 000,00               | 0,00       | 0,00       | 237 000,00 | 500 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Zakup taboru niskiemisyjnego dla publicznego transportu zbiorowego w Mieście Bełchatów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury - Poprawa transportu publicznego w mieście | Urząd Miasta Bełchatowa                   | 2016             | 2019 | 3 630 000,00             | 61 685,00  | 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 Bełchatowa                   | 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       | 737 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 484 685,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |

*A. Kuczyński*

## OBJAŚNIENIA

### 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 **4.845.021,92 zł**

z tego:

- dochody bieżące + 4.927.474,62 zł
- dochody majątkowe - 82.452,70 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 oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem zwiększone zostały w 2016 roku o kwotę **1.376.021,92 zł**

z tego:

- wydatki bieżące + 1.716.416,42 zł
- wydatki majątkowe - 340.394,50 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:

- Projekt finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego pn. „Inwazja Talentów” w ramach wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 17.203,79,00 zł w roku 2016 z uwagi na nie wykorzystanie środków własnych z projektu,
- na zadaniu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej” w ramach wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł w roku 2016, 400.000,00 zł w roku 2017, natomiast zwiększono o 900.000,00 zł w roku 2018 ponieważ realizację zadania przesunięto na lata 2017-2018 z uwagi na konieczność podziału dokumentacji projektowej na II etapy,
- na zadaniu pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie” w ramach wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 347.253,00 zł w roku 2016, natomiast zmniejszono w 2017 roku o kwotę 360.000,00 zł. W związku z wcześniejszym zakończeniem realizacji zadania istnieje możliwość dokonania płatności Wykonawcy w 2016 roku,



- na zadaniu pn. „Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej” w ramach wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 92.190,00 zł w 2016 roku w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie niższej niż planowano,
- na zadaniu pn. „Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna” w ramach wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 37.761,00 zł w 2016 roku w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie niższej niż planowano,
- na zadaniu pn. „Energia, natura i tradycja - na bełchatowskim szlaku” w ramach wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 420.000,00 zł w 2016 roku w związku z zmianą klasyfikacji zadania pn. „Ogrody użyteczne - Jabłoniowy sad” i przeniesieniem do realizacji w ramach zadania „ Energia, natura i tradycja - na bełchatowskim szlaku” w związku z przyznaniem dofinansowania do w/w projektu,
- na zadaniu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej” w ramach wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 289.800,00 zł w 2016 roku w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie niższej niż planowano,
- na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej” w ramach wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 26.015,00 zł w 2016 roku w związku z realizacją zadania w kwocie niższej niż szacowano,
- na zadaniu pn. „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa” w ramach wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 10.000,00 zł w 2016 roku co umożliwi realizację dodatkowego oświetlenia w ramach tego zadania,
- na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków” w ramach wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 824.557,00 zł w 2016 roku w związku z możliwością zapłaty za część wykonanych robót w roku bieżącym, które były planowane w 2017 roku,
- na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim” w ramach wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.028.000,00 zł w 2016 roku w związku z możliwością zapłaty za część wykonanych robót w roku bieżącym, które były planowane w 2017 roku,
- na zadaniu pn. „Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików” w ramach wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 420.580,00 zł w 2016 roku w związku z możliwością zapłaty za część wykonanych robót w roku bieżącym, które były planowane w 2017 roku,
- na zadaniu pn. „Realizacja parkingów na terenie miasta Bełchatowa” w ramach wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 248.591,00 zł w 2016 roku w związku z realizacją zadania w kwocie niższej niż szacowano,
- na zadaniu pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego dla publicznego transportu zbiorowego w Mieście Bełchatów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury” w ramach wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 88.315,00 zł w 2016 roku w związku z realizacją zadania w późniejszym czasie, po otrzymaniu dofinansowania.

Ponadto wprowadzono do WPF zadanie majątkowe pn. „Centrum Rehabilitacji Dzieci Przyszań - przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej” z uwagi na przesunięcie realizacji zadania w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez oferenta i koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

## ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zwiększenia rozchodów w 2016 roku o kwotę 3.469.000,00 zł co umożliwi spłatę w 2016 roku wyższej kwoty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych. W wyniku dokonanych zmian zmniejszyło się zadłużenie Miasta w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową.

