

**UCHWAŁA NR XXX/264/16  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE  
z dnia 22 grudnia 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.**

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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bełchatowa obejmującą:

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

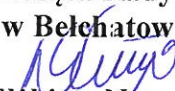
**§ 2. 1.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Wykazie przedsięwzięć do niniejszej Uchwały.

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

**§ 3.** Traci moc Uchwała Nr XVII/135/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016 - 2024 z późniejszymi zmianami.

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Bełchatowie**  
  
**Elżbieta Naturalna**



Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>218 475 449,98</b>	<b>218 948 060,62</b>	<b>221 154 917,95</b>	<b>225 965 326,14</b>	<b>230 881 563,32</b>	<b>235 905 957,71</b>
1.1	Dochody bieżące	209 860 536,95	213 948 060,62	218 654 917,95	223 465 326,14	228 381 563,32	233 405 957,71
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 476 898,00	80 907 482,16	82 687 446,77	84 506 570,60	86 365 715,15	88 265 760,89
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 044 000,00	2 088 968,00	2 134 925,30	2 181 893,65	2 229 893,31
1.1.3	podatki i opłaty	38 682 400,00	39 688 717,20	40 561 868,98	41 454 230,10	42 366 223,16	43 298 280,07
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 750 000,00	23 750 000,00	23 750 000,00	23 750 000,00	23 750 000,00	23 750 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	36 546 976,00	37 204 821,57	38 023 327,64	38 859 840,85	39 714 757,35	40 588 482,01
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 330 021,80	49 199 962,19	50 282 361,36	51 388 573,31	52 519 121,92	53 674 542,61
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 614 913,03	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 600 000,00	5 000 000,00	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	2 976 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>218 975 449,98</b>	<b>222 868 060,62</b>	<b>215 219 967,95</b>	<b>215 125 326,14</b>	<b>222 925 642,16</b>	<b>226 645 957,71</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	194 696 812,15	198 393 911,57	202 758 577,62	207 219 266,33	211 778 090,19	216 437 208,17
2.1.1	z tytułu poreczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 217 995,36	1 109 588,14	1 276 147,59	1 139 795,90	896 695,51	671 175,07
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 217 995,36	1 109 588,14	1 276 147,59	1 139 795,90	896 695,51	671 175,07
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	24 278 637,83	24 474 149,05	12 461 390,33	7 906 059,81	11 147 551,97	10 208 749,54
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-3 920 000,00</b>	<b>5 934 950,00</b>	<b>10 840 000,00</b>	<b>7 955 921,16</b>	<b>9 260 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przechody budżetu</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>14 600 000,00</b>	<b>4 500 000,00</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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 500 000,00	14 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>10 680 000,00</b>	<b>10 434 950,00</b>	<b>10 840 000,00</b>	<b>7 955 921,16</b>	<b>9 260 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	10 680 000,00	10 434 950,00	10 840 000,00	7 955 921,16	9 260 000,00
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

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Wyszczególnienie</b>						
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	48 860 871,16	52 780 871,16	46 845 921,16	36 005 921,16	28 050 000,00	18 790 000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x
8.1	15 163 724,80	15 554 149,05	15 896 340,33	16 246 059,81	16 603 473,13	16 968 749,54
8.2	15 163 724,80	15 554 149,05	15 896 340,33	16 246 059,81	16 603 473,13	16 968 749,54
9	x	x	x	x	x	x
9.1	3,76%	5,38%	5,30%	5,30%	3,83%	4,21%
9.2	3,76%	5,38%	5,30%	5,30%	3,83%	4,21%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	3,76%	5,38%	5,30%	5,30%	3,83%	4,21%
9.5	9,50%	9,39%	8,32%	8,30%	8,27%	8,25%
9.6	12,60%	10,61%	9,22%	9,07%	8,67%	8,30%
9.6.1	11,81%	9,83%	8,43%	9,07%	8,67%	8,30%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	5 934 950,00	10 840 000,00	7 955 921,16	9 260 000,00
10.1	0,00	0,00	5 934 950,00	10 840 000,00	7 955 921,16	9 260 000,00
11	x	x	x	x	x	x
11.1	79 486 582,00	80 281 447,82	81 084 262,30	81 895 104,92	82 714 055,97	83 541 196,53
11.2	18 038 876,00	18 363 575,77	18 767 574,43	19 180 461,07	19 602 431,22	20 033 684,70
11.3	32 309 074,42	35 881 138,76	36 005 285,23	36 071 000,00	36 071 000,00	36 071 000,00
11.3.1	12 760 000,59	12 111 374,76	12 111 374,76	12 111 374,76	12 111 374,76	12 111 374,76
11.3.2	19 549 073,83	23 769 764,00	23 893 910,47	23 959 625,24	23 959 625,24	23 959 625,24
11.4	16 489 073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	7 737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	52 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	28 087,80	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	28 087,80	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	28 087,80	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	2 976 413,03	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	2 976 413,03	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	2 976 413,03	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	28 087,80	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	28 087,80	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	28 087,80	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	3 496 863,03	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	2 976 413,03	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	2 976 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopecień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	<b>Dochody ogółem</b>	238 540 888,78	243 788 788,33	249 152 141,68	254 633 488,79	260 235 425,55	265 960 604,91
1.1	Dochody bieżące	238 540 888,78	243 788 788,33	249 152 141,68	254 633 488,79	260 235 425,55	265 960 604,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 207 607,63	92 192 174,99	94 220 402,84	96 293 251,71	98 411 703,24	100 576 760,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 278 953,01	2 329 089,98	2 380 329,96	2 432 697,21	2 486 216,55	2 540 913,32
1.1.3	podatki i opłaty	44 250 842,23	45 224 360,76	46 219 296,69	47 236 121,22	48 275 315,89	49 337 372,84
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
1.1.4	z subwencji ogólnej	41 481 428,62	42 394 020,04	43 326 688,49	44 279 875,63	45 254 032,90	46 249 621,62
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 855 382,54	56 062 200,96	57 295 569,38	58 556 071,91	59 844 305,49	61 160 880,21
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	230 290 888,78	233 248 788,33	249 152 141,68	254 633 488,79	260 235 425,55	265 960 604,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	221 198 826,75	226 065 200,94	231 038 635,36	236 121 485,34	241 316 158,02	246 625 113,50
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 579,14	154 387,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 579,11	154 387,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 092 062,03	7 183 587,39	18 113 506,32	18 512 003,45	18 919 267,53	19 335 491,41
3	<b>Wynik budżetu</b>	8 250 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 250 000,00	10 540 000,00	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:	8 250 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>10 540 000,00</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 przekształconych 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>
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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 342 062,03	17 723 587,59	18 113 506,32	18 512 003,45	18 919 267,53	19 335 491,41
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 342 062,03	17 723 587,59	18 113 506,32	18 512 003,45	18 919 267,53	19 335 491,41
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,63%	4,39%	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	3,63%	4,39%	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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,63%	4,39%	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)	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,27%	7,93%	7,60%	7,27%	7,27%	7,27%
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)	8,27%	7,93%	7,60%	7,27%	7,27%	7,27%
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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>8 250 000,00</b>	<b>10 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 250 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składki od nich należane	84 376 608,50	85 220 374,58	86 072 578,33	86 933 304,11	87 802 637,15	88 680 663,52
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 474 425,37	20 924 863,13	21 385 210,12	21 855 684,74	22 336 509,81	22 827 913,02
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 160 000,00	6 370 000,00	6 490 000,00	6 630 000,00	6 800 000,00	6 990 000,00
11.3.1	bieżące	6 160 000,00	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wymiku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	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	x

*Łopusz*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Projekt finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego pn. "Inwazja talentów" - Rozpowszechnianie zdolności artystycznych debiutujących młodych artystów poprzez promowanie współpracy pomiędzy wyszehradzkimi partnerami	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	166 799,00	95 291,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinskiej 44D "Felek" - Podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2017	4 439 578,38	4 412 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
					229 759 234,67	27 801 246,80	35 881 138,76	18 005 285,23	8 071 000,00	5 830 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	133 157 171,96
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	75 959 049,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 198 122,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 827,62

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 291,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 291,59

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 536,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 536,03

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
5 990 000,00	6 160 000,00	6 370 000,00	6 490 000,00	6 630 000,00	6 800 000,00	6 990 000,00	128 649 344,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				143 346 057,49	12 664 709,00	12 111 374,76	6 015 285,23	5 660 000,00	5 830 000,00
1.3.1.1	Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Belchatowa - zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Belchatowa	2008	2018	4 783 537,00	391 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	33 859 967,71	6 758 709,00	6 316 374,76	525 285,23	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009 -2028 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Belchatowa	2009	2028	103 178 134,97	5 150 000,00	5 230 000,00	5 490 000,00	5 660 000,00	5 830 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Miasta Belchatowa - Ubezpieczenie mienia Miasta Belchatowa	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2018	1 524 417,81	365 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 413 177,18	15 136 537,80	23 769 764,00	11 990 000,00	2 411 000,00	0,00
1.3.2.1	Belchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta - Rewitalizacja terenów przestrzni publicznych o funkcji zieleni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru w dolinie rzeki Rakówki i jej dopływów	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2019	657 688,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Ruchoma ścieżka pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2018	1 435 900,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Belchatowa	2007	2017	5 036 115,13	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	75 863 758,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662 758,34
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 785 586,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej - świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie	Urząd Miasta Bełchatowa	2009	2018	4 057 810,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej - Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Bełchatowa	2015	2018	3 871 043,23	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024 - Opracowanie dokumentu strategicznego dla Miasta Bełchatowa wymaganego obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2017	9 594,00	6 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Słonecznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2015	2018	1 620 909,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i budowa nawierzchni ulicy Kopeckiego wraz z uzbrojeniem - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2019	4 134 217,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa - poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2018	3 771 574,81	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bełchatowa - poprawa selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2018	535 210,00	22 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

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	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.14	Energia, natura i tradycja - na bełchatowskim szlaku - Promocja Miasta Bełchatowa	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2018	1 191 453,60	417 822,00	44 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i przebudowa skrzyżowania ulic 1 Maja i Staszica - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2018	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2019	6 070 714,88	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2006	2019	11 573 569,73	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2015	2018	1 699 737,98	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2019	5 547 084,94	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2013	2018	2 721 942,48	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo-upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką - Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenów zieleni oraz przebudowa zbiornika parkowego	Urząd Miasta Bełchatowa	2014	2019	1 916 512,00	370 000,00	600 000,00	590 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT i przebudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego - Al. Wysztyńskiego - Armii Krajowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Bełchatowa	2016	2020	2 107 010,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00



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	462 586,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

*Allego*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.23	Zakup taboru niskoemisyjnego dla publicznego transportu zbiorowego w Mieście Belchatów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury - Poprawa transportu publicznego w mieście	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2019	3 531 512,40	500 000,00	300 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 - Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2018	1 548 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Rewitalizacja zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Belchatowa	2014	2018	5 606 126,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Centrum Rehabilitacji Dzieci Przysiań-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	745 510,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Kamienice Tkaczy - Termomodernizacja i remont budynków mieszkalnych oraz aktywizacja społeczno-zawodowa	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2020	2 100 813,00	260 000,00	740 000,00	620 000,00	466 000,00	0,00
1.3.2.29	Centrum Wspierania i Inicjatyw Społecznych - Zmiana sposobu zagospodarowania parku i jego funkcji	Urząd Miasta Belchatowa	2016	2019	3 090 000,00	900 000,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - Odra - Podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2020	1 545 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	545 000,00	0,00
1.3.2.31	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Belchatowie - Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie	Urząd Miasta Belchatowa	2015	2017	878 129,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Tęczowej - Poprawa stanu nawierzchni ulic	Urząd Miasta Belchatowa	2017	2018	360 000,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych na terenie miasta zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej - Redukcja emisji zanieczyszczeń w budynkach	Urząd Miasta Belchatowa	2018	2020	1 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00

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	3 480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00
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	360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

**OBJAŚNIENIA**  
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.

**ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przyjęta na 2016 rok WPF obejmowała okres od 2016 do 2024 roku. W trakcie roku budżetowego został wydłużony okres WPF do roku 2028. W obecnej edycji WPF przyjmuje się okres w przedziale 2017 - 2028. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie zaciągnięte jest przez miasto na realizację miejskich inwestycji.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o historyczne dane budżetowe i przyjęte założenia. Do jej opracowania wykorzystano m.in. sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2014 - 2015, plan budżetu wg stanu na dzień 30.09.2016 roku oraz informację o stanie i realizacji spłat zobowiązań dłużnych Miasta Bełchatowa.

Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

Tabela Nr 1

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Inflacja średnioroczna	-0,4%	1,3%	1,8%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
PKB w ujęciu realnym	3,8%	3,9%	4,0%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%
WIBOR 1M	1,95 %	1,65 %	1,65 %	1,65 %	1,65 %	1,65 %	1,65 %	1,65 %	1,65 %	1,65 %	1,65 %	1,65 %	1,65 %
WIBOR 3M	1,94 %	1,71 %	1,71 %	1,71 %	1,71 %	1,71 %	1,71 %	1,71 %	1,71 %	1,71 %	1,71 %	1,71 %	1,71 %

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

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

W kategorii dochodów bieżących wyszczególnia się:

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

W kategorii dochodów majątkowych wyszczególnia się:

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

W kategorii wydatków budżetowych wyszczególnia się:

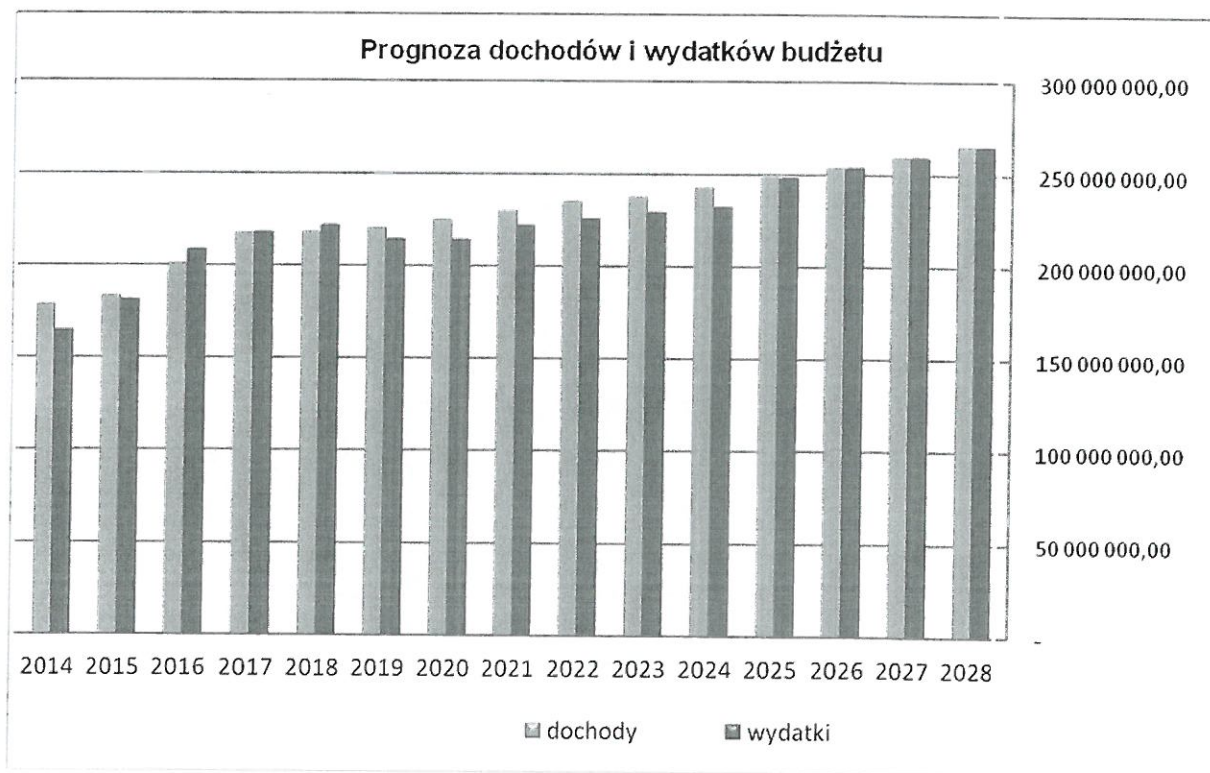
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
- na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
- wydatki na obsługę długu

Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia:

1. Kwotami bazowymi do prognozy zarówno dochodów jak i wydatków są w dużym zakresie wielkości przewidywanego wykonania planu budżetu za rok 2016 oraz dane historyczne dotyczące realizacji dochodów i wydatków.
2. Ustalono, że na kolejne lata prognozy, wielkość dochodów i wydatków będzie zwiększana o wskaźnik inflacji według zaktualizowanych w miesiącu maju 2016 roku wytycznych Ministerstwa Finansów, dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych latach przedstawionych w Tabeli Nr 1.

Uwzględniając powyższe założenia, wielkość dochodów i wydatków na lata 2014 - 2028 przedstawia wykres Nr 1.

Wykres Nr 1



## DOCHODY BUDŻETOWE

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

Przy prognozowaniu dochodów bieżących:

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

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto założenia ich wzrostu o wskaźnik inflacji według wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych;

- z tytułu dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone, na 2017 roku przyjęto wielkości podane w piśmie Wojewody Łódzkiego oraz na podstawie zawartych porozumień i umów. Natomiast na lata następne prognozuje się wzrost tych dochodów o średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Biorąc pod uwagę, że dochody majątkowe nie są dochodami stabilnymi, w budżecie miasta przyjęto, że dochody ze sprzedaży majątku w planowanym 2017 roku, ustalone zostaną w oparciu o faktyczne wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, których ilość od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie (około 100 szt.) przy uwzględnieniu w miarę stabilnych cen za 1 m<sup>2</sup> lokalu, planowanych do sprzedaży nieruchomości zabudowanych, gruntów przyległych, działek budowlanych położonych na terenie miasta oraz sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Strefie Ekonomicznej usytuowanej w północnej części miasta. W latach kolejnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przewidziano również wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz kolejnych działek budowlanych w Strefie Ekonomicznej, położonej w północnej części Miasta. Od 2018 roku nie uwzględnia się w prognozie Miasta środków pochodzących z budżetu UE, ponieważ na chwilę obecną Miasto nie posiada informacji o wysokości dofinansowania projektów, na które to zostały złożone wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich przypadającego na lata 2014 - 2020.

## WYDATKI BUDŻETOWE

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

Do prognozy wydatków bieżących, poczynając od 2018 roku, uwzględniono wzrost wydatków o średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 1,8% oraz kwoty wynikające z zawartych umów dotyczących bieżącego funkcjonowania miasta. W ramach tych wydatków wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w znacznej mierze związane są z finansowaniem oświaty, gdyż ich udział w tej grupie wydatków stanowi ponad 61,4%. W całym okresie objętym wieloletnią prognozą, poczynając od 2017 roku, założono wzrost wynagrodzeń o 1 %.

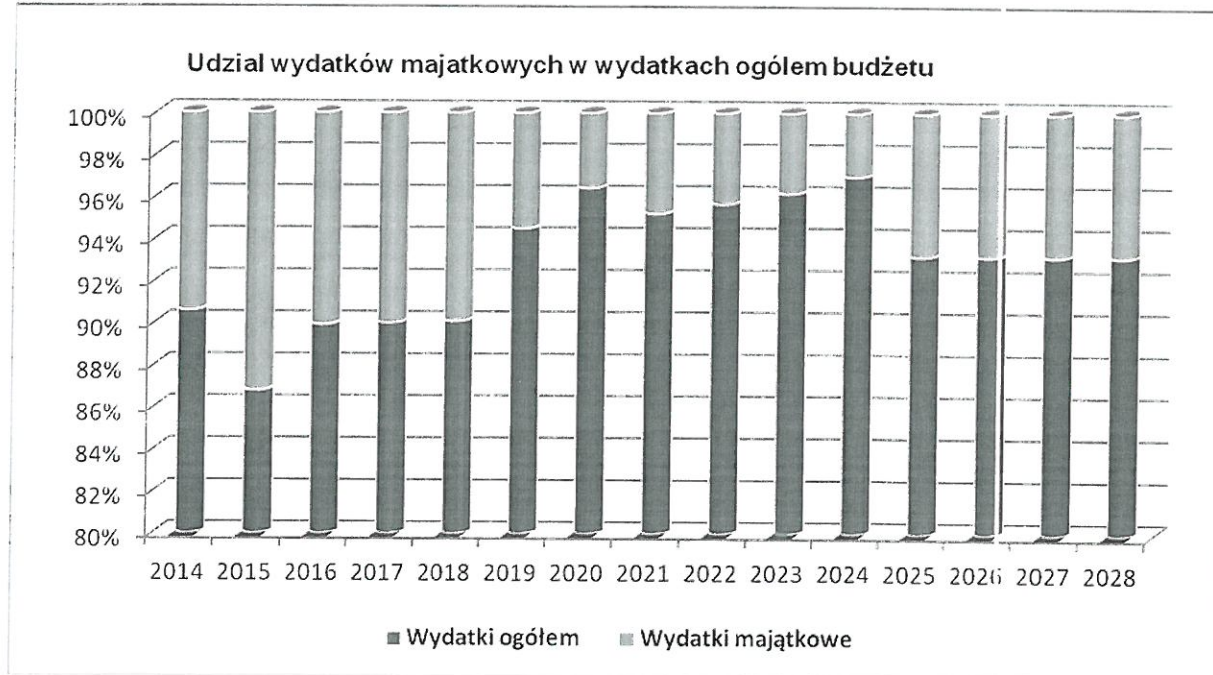
Natomiast do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, zaliczono wydatki w ramach rozdziałów 75022, 75023 i założono ich wzrost od 2018 roku o średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 1,8%. Natomiast na lata następne założono wzrost tych wydatków o średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Do prognozy wydatków majątkowych uwzględniono przede wszystkim kwoty wynikające z zawartych umów na realizację przedsięwzięć w ramach programów i projektów, kwoty na zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Bełchatowa na lata 2015 - 2020, przyjętego Uchwałą Nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 roku oraz z Gminnego Programu Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016 - 2022, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 roku. Prognozowane kwoty na wydatki majątkowe po 2017 roku stanowią część nadwyżki operacyjnej, którą Miasto może przeznaczyć na realizację nowych zadań inwestycyjnych, a także przychody pochodzące z planowanych w latach 2018 i 2019 kredytów. W chwili pozyskania zewnętrznych środków finansowych,

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

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem budżetu miasta na lata 2014 - 2028 przedstawia wykres Nr 2.

Wykres Nr 2



## PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania dotyczące wydatków majątkowych obejmują w pierwszej kolejności kontynuację zadań przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2028. Do obecnej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2028 wprowadzono nowe przedsięwzięcia, w tym:

- PT i przebudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego - Al. Wyszyńskiego - Armii Krajowej,
- Centrum Rehabilitacji Dzieci Przystań,
- Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych.
- Kamienice Tkaczy,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - Odra,
- Budowa ul. Tęczowej

- Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych na terenie miasta zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2028 roku wynoszą 234.365.612,05 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 143.512.856,49 zł, a na przedsięwzięcia majątkowe 90.852.755,56 zł. Limity zobowiązań na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć wynoszą 133.157.171,96 zł, z czego na przedsięwzięcia bieżące jest to kwota 75.959.049,93 zł, natomiast na przedsięwzięcia majątkowe 57.198.122,03 zł.

## PRZYCHODY

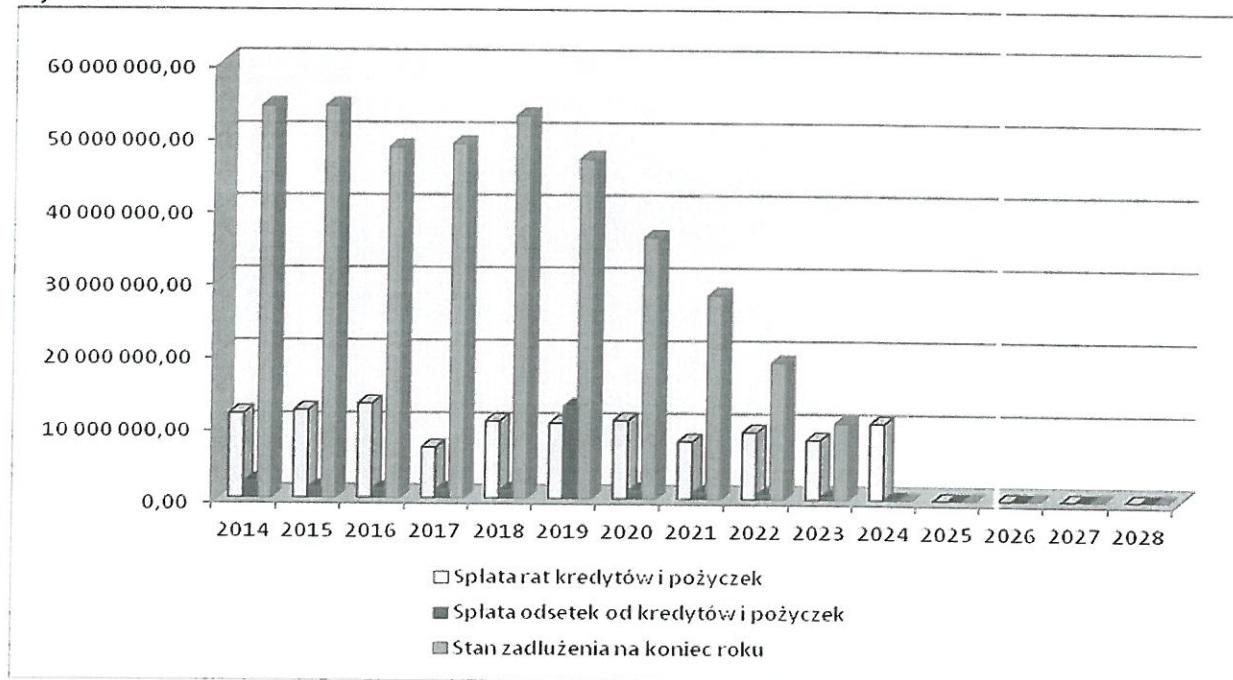
W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji przychody budżetu na 2017 rok ujęto kwotę 7.500.000,00 zł, która dotyczy planowanego do zaciągnięcia kredyt lub emisji obligacji komunalnych (w zależności od kosztów) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Prognozowane w latach następnych przychody pochodzące z kredytu, pożyczek lub obligacji komunalnych stanowić będą, w 2018 roku, źródło spłaty wcześniej

zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu, w 2019 roku zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### ZADŁUŻENIE MIASTA BĘLCHATOWA

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

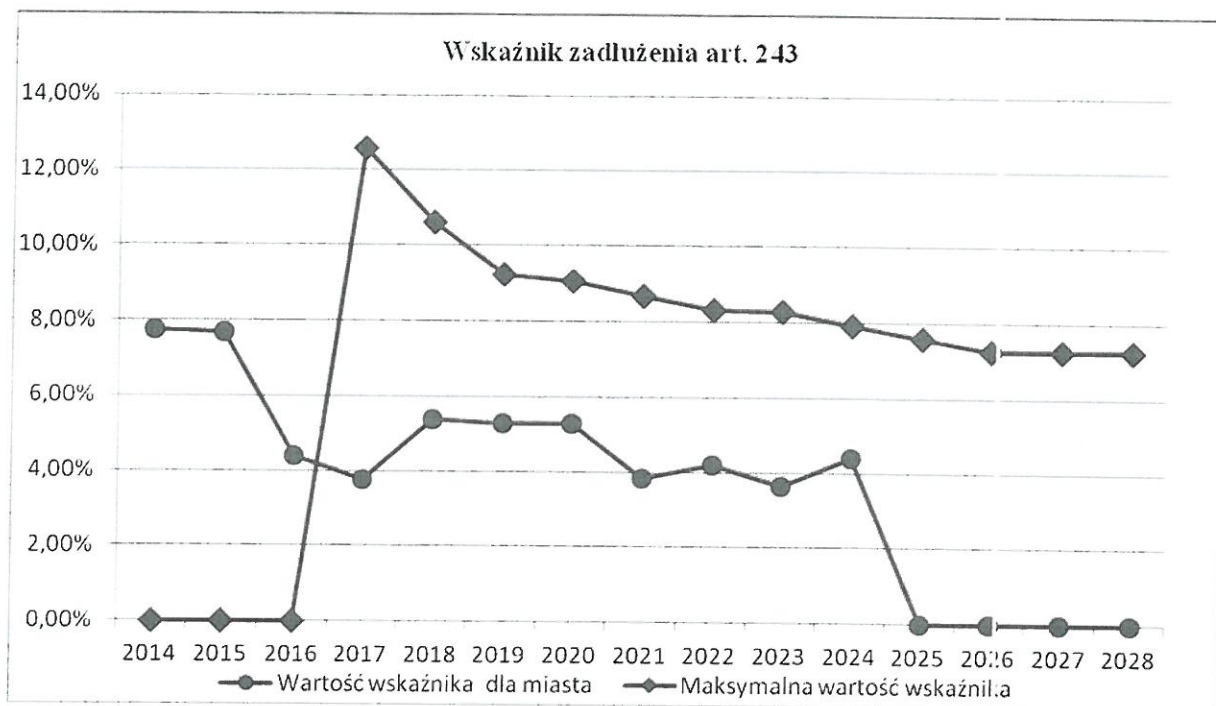
Wykres Nr 3



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

Wykres Nr 4

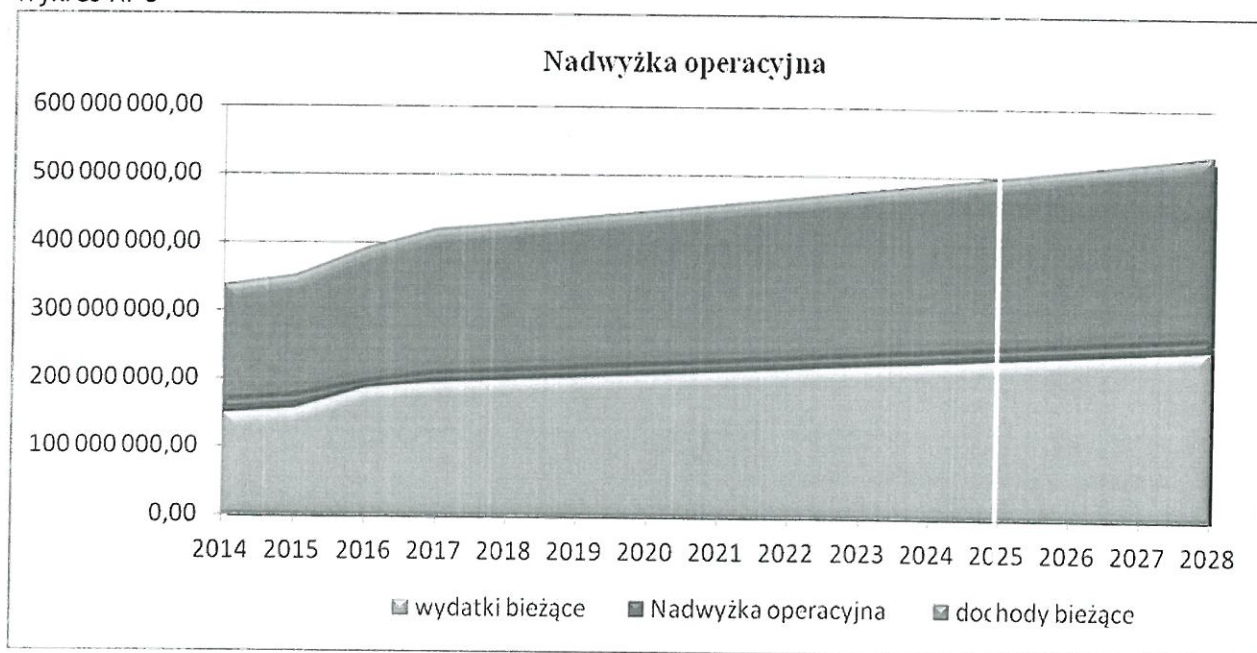




### NADWYŻKA OPERACYJNA

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

Wykres Nr 5



Zaprezentowana w WPF nadwyżka operacyjna kształtuje się od 2017 roku na zbliżonym poziomie, co oznacza, że wydatki bieżące nie rosną szybciej niż dochody bieżące.