Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/341/2014

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 05.11.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Dochody ogółem**	**112 470 796,14**	**117 278 441,92**	**111 607 500,00**	**109 240 867,49**	**115 715 102,00**	**115 089 911,00**	**115 992 024,00**	**117 851 401,00**	**118 750 020,00**	**119 950 070,00**	**120 850 019,00**	**121 990 125,00**	**122 220 468,00**	**122 910 050,00**	**123 114 050,00**	**123 814 050,00**	**124 114 050,00**
1.1	Dochody bieżące	109 080 441,57	114 901 614,57	108 256 846,00	106 513 813,06	112 427 572,00	111 889 911,00	113 892 024,00	115 801 401,00	116 750 020,00	117 950 070,00	118 850 019,00	119 990 125,00	120 220 468,00	120 910 050,00	121 114 050,00	121 814 050,00	122 114 050,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 258 065,00	22 012 978,00	24 268 580,00	23 383 621,00	26 317 522,00	27 510 000,00	28 580 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 620 639,46	3 137 962,04	5 000 000,00	3 556 331,13	2 367 686,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 106 255,72	18 999 198,11	11 024 358,00	11 462 015,02	18 535 371,00	16 400 000,00	17 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	42 175 153,00	45 510 113,00	42 478 541,00	42 769 590,00	39 065 390,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 179 968,50	16 149 270,45	15 901 922,00	16 650 650,28	17 438 872,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 390 354,57	2 376 827,35	3 350 654,00	2 727 054,43	3 287 530,00	3 200 000,00	2 100 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	44 189,84	154 016,70	1 141 148,00	31 537,20	2 213,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 346 164,73	2 222 810,65	2 209 506,00	2 695 517,23	3 285 317,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**111 171 303,72**	**124 909 300,11**	**120 443 067,00**	**117 322 511,19**	**124 320 102,00**	**112 541 655,00**	**113 412 024,00**	**115 021 401,00**	**116 380 020,00**	**117 080 070,00**	**117 880 019,00**	**119 190 125,00**	**119 420 468,00**	**120 110 050,00**	**120 314 050,00**	**121 014 050,00**	**121 314 050,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 185 436,00	113 094 695,08	107 680 664,00	105 813 225,09	102 935 794,00	103 196 655,00	103 752 024,00	104 591 401,00	104 965 020,00	105 421 625,00	105 950 019,00	106 490 125,00	107 120 468,00	108 460 050,00	109 564 050,00	110 864 050,00	111 264 050,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 011 707,41	997 754,72	1 149 790,00	803 086,55	1 045 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	950 000,00	860 000,00	760 000,00	660 000,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	220 000,00	110 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 011 707,41	997 754,72	1 149 790,00	803 086,55	1 045 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	950 000,00	860 000,00	760 000,00	660 000,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	220 000,00	110 000,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 985 867,72	11 814 605,03	12 762 403,00	11 509 286,10	21 384 308,00	9 345 000,00	9 660 000,00	10 430 000,00	11 415 000,00	11 658 445,00	11 930 000,00	12 700 000,00	12 300 000,00	11 650 000,00	10 750 000,00	10 150 000,00	10 050 000,00
3	**Wynik budżetu**	**1 299 492,42**	**-7 630 858,19**	**-8 835 567,00**	**-8 081 643,70**	**-8 605 000,00**	**2 548 256,00**	**2 580 000,00**	**2 830 000,00**	**2 370 000,00**	**2 870 000,00**	**2 970 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**13 617 384,46**	**15 933 283,08**	**16 239 161,00**	**18 334 485,09**	**11 231 513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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	0,00	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	10 617 384,46	10 133 283,08	1 239 161,00	3 099 716,09	2 231 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 630 858,19	1 239 161,00	250 468,51	2 231 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	5 800 000,00	15 000 000,00	15 234 769,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	7 596 406,00	7 831 175,19	6 373 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**4 783 593,80**	**5 203 593,80**	**7 403 594,00**	**7 403 593,81**	**2 626 513,00**	**2 548 256,00**	**2 580 000,00**	**2 830 000,00**	**2 370 000,00**	**2 870 000,00**	**2 970 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 783 593,80	5 203 593,80	7 403 594,00	7 403 593,81	2 626 513,00	2 548 256,00	2 580 000,00	2 830 000,00	2 370 000,00	2 870 000,00	2 970 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**18 167 187,61**	**18 763 593,81**	**26 360 000,00**	**26 621 218,00**	**32 968 256,00**	**30 420 000,00**	**27 840 000,00**	**25 010 000,00**	**22 640 000,00**	**19 770 000,00**	**16 800 000,00**	**14 000 000,00**	**11 200 000,00**	**8 400 000,00**	**5 600 000,00**	**2 800 000,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 895 005,57	1 806 919,49	576 182,00	700 587,97	9 491 778,00	8 693 256,00	10 140 000,00	11 210 000,00	11 785 000,00	12 528 445,00	12 900 000,00	13 500 000,00	13 100 000,00	12 450 000,00	11 550 000,00	10 950 000,00	10 850 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 512 390,03	11 940 202,57	1 815 343,00	3 800 304,06	11 723 291,00	8 693 256,00	10 140 000,00	11 210 000,00	11 785 000,00	12 528 445,00	12 900 000,00	13 500 000,00	13 100 000,00	12 450 000,00	11 550 000,00	10 950 000,00	10 850 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,15%	5,29%	7,66%	7,51%	3,17%	3,30%	3,22%	3,29%	2,80%	3,11%	3,09%	2,84%	2,70%	2,64%	2,56%	2,44%	2,34%
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	5,15%	5,29%	7,66%	7,51%	3,17%	3,30%	3,22%	3,29%	2,80%	3,11%	3,09%	2,84%	2,70%	2,64%	2,56%	2,44%	2,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,15%	5,29%	7,66%	7,51%	3,17%	3,30%	3,22%	3,29%	2,80%	3,11%	3,09%	2,84%	2,70%	2,64%	2,56%	2,44%	2,34%
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)	7,06%	1,67%	1,54%	0,67%	8,20%	7,73%	8,83%	9,55%	9,92%	10,44%	10,67%	11,07%	10,72%	10,13%	9,38%	8,84%	8,74%
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)	x	x	x	x	3,42%	3,80%	5,82%	8,25%	8,70%	9,43%	9,97%	10,34%	10,73%	10,82%	10,64%	10,08%	9,45%
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)	x	x	x	x	3,13%	3,51%	5,53%	8,25%	8,70%	9,43%	9,97%	10,34%	10,73%	10,82%	10,64%	10,08%	9,45%
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 548 256,00**	**2 580 000,00**	**2 830 000,00**	**2 370 000,00**	**2 870 000,00**	**2 970 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 256,00	2 580 000,00	2 830 000,00	2 370 000,00	2 870 000,00	2 970 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 571 836,82	62 245 330,18	59 095 800,00	61 318 453,28	62 141 532,00	62 500 000,00	62 800 000,00	62 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 042 465,80	12 727 667,82	12 755 246,00	12 008 428,00	13 964 284,00	14 400 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 307 679,40	4 168 264,28	6 170 851,00	6 170 851,00	8 571 628,00	8 718 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 182 270,05	1 757 321,71	1 881 871,00	1 881 871,00	1 532 428,00	397 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 125 409,35	2 410 942,57	4 288 980,00	4 288 980,00	7 039 200,00	8 321 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 208 857,02	2 311 980,00	1 611 899,61	4 866 000,00	8 131 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 294 289,93	8 089 447,20	8 620 672,00	8 224 930,67	11 298 194,00	1 213 669,00	9 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 691 577,79	2 516 300,81	1 829 751,00	1 672 455,82	5 159 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	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	1 801 817,84	1 706 235,53	1 141 327,00	1 187 517,04	1 593 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 690 811,74	1 567 969,56	1 089 165,00	1 143 533,17	1 552 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 567 969,56	1 089 165,00	1 143 533,17	1 552 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 457 477,87	1 186 153,70	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 457 477,87	1 186 153,70	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
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	1 186 153,70	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
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	1 708 278,86	1 810 099,40	1 401 270,00	1 124 326,23	1 842 018,00	374 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 513 578,25	1 570 235,53	1 211 231,00	995 467,07	1 692 667,00	363 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 570 235,53	1 211 231,00	995 467,07	1 705 469,00	363 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	113 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	113 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 936,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	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	35 936,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 ustawy	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 783 593,80	5 203 593,80	7 403 594,00	7 403 594,00	2 626 513,00	2 548 256,00	2 580 000,00	2 830 000,00	2 370 000,00	2 870 000,00	2 970 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	26 449,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	26 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	26 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

STAROSTA POWIATU
mgr Magdalena Lipska

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/341/2014
Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 05.11.2014 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w **Załączniku nr 1** - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bełchatowskiego wynikają z dostosowania danych do zmian dokonywanych w budżecie Powiatu na 2014 r. i dotyczą następujących pozycji:

I. Dochody
plan dochodów ogółem zmniejsza się o 1.691.658 zł do kwoty **115.715.102 zł**, z tego dochody bieżące 112.427.572 zł i dochody majątkowe 3.287.530 zł.

II. Wydatki
plan wydatków ogółem zmniejsza się o 278.277 zł do kwoty **124.320.102 zł**, z tego wydatki bieżące 102.935.794 zł i wydatki majątkowe 21.384.308 zł.

III. **Wynik budżetu** ulega zmianie do kwoty – **8.605.000 zł.** Plan przychodów budżetu Powiatu na 2014 r. rośnie o 1.413.381 zł i po zmianie wynosi **11.231.513 zł**, w związku z wprowadzeniem wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych.

Zmiany w **Załączniku nr 3** – Wykaz przedsięwzięć do WPF, dotyczą następujących pozycji:

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, z tego wydatki bieżące

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o ***12.834 zł*** do kwoty ***131.314zł,*** z tego ***limit na 2014*** wynosić będzie ***131.314 zł*** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w związku z przygotowaniem wniosku końcowego dotyczącego realizacji projektu pn.: *„Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”*. Projekt realizowany w ramach POKL, polegający na organizacji zajęć dodatkowych, uczniowskich praktyk zawodowych oraz wyjazdów studyjnych do firm związanych z działalnością w zakresie energetyki odnawialnej dla uczniów klas zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego wydatki majątkowe

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o ***126.800 zł*** do kwoty ***873.200 zł,*** z tego ***limit na 2014*** wynosić będzie ***873.200 zł*** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego – opracowanie ekspertyzy, dokumentacji i wykonawstwo robót”, z uwagi na fakt, iż* roboty budowlane ze względu na długotrwałe procedury przetargowe nie zostaną w pełni wykonane w roku bieżącym.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na łączną kwotę ***490.000 zł, limit na 2014*** wynosić będzie ***300.000 zł a limit na 2015 – 190.000 zł*** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie pn.: *„Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Bełchatowie”,* z uwagi na realizację zadania w roku następnym.

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVI/341/2014

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 05.11.2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 381 119	8 571 628	8 718 711	0	0	17 300 339
1.a	- wydatki bieżące				3 670 588	1 532 428	397 380	0	0	1 929 808
1.b	- wydatki majątkowe				17 710 531	7 039 200	8 321 331	0	0	15 370 531
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:				3 643 228	1 530 148	372 300	0	0	1 902 448
1.1.1	- wydatki bieżące				3 643 228	1 530 148	372 300	0	0	1 902 448
1.1.1.1	*Daj sobie szansę - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także podniesienie kompetencji życiowych oraz kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu oraz praca socjalna na rzecz osób zagrożonych*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2011*	*2014*	*1 918 828*	*647 300*	*0*	*0*	*0*	*647 300*
1.1.1.2	*Doradzam Pomagam IV - Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie poprzez upowszechnienie poradnictwa zawodowego oraz podniesienie jakości świadczonych usług*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2013*	*2015*	*277 767*	*136 956*	*42 506*	*0*	*0*	*179 462*
1.1.1.3	*Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III- kurs kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie - Podniesienie atrakcyjnośći i jakości szkolnictwa*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3*	*2014*	*2015*	*214 048*	*131 738*	*82 310*	*0*	*0*	*214 048*
1.1.1.4	*Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetki odnawialnej - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2014*	*502 261*	*131 314*	*0*	*0*	*0*	*131 314*
1.1.1.5	*Wiedza moją szansą- dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół zawodowych - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych u uczniów szkół zawodowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*730 324*	*482 840*	*247 484*	*0*	*0*	*730 324*
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 737 891	7 041 480	8 346 411	0	0	15 397 891
1.3.1	- wydatki bieżące				27 360	2 280	25 080	0	0	27 360
1.3.1.1	*Porozumienie o współpracy między Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS a Powiatem Bełchatowskim w zakresie funkcjonowania Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*27 360*	*2 280*	*25 080*	*0*	*0*	*27 360*
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 710 531	7 039 200	8 321 331	0	0	15 370 531

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1.3.2.1	*Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego - opracowanie ekspertyzy, dokumentacji i wykonawstwo robót*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2014*	*880 200*	*873 200*	*0*	*0*	*0*	*873 200*
1.3.2.2	*Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie - Rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży oraz pozostałych mieszkańców powiatu*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2015*	*8 721 200*	*2 575 000*	*6 123 200*	*0*	*0*	*8 698 200*
1.3.2.3	*Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Bełchatowie - Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*490 000*	*300 000*	*190 000*	*0*	*0*	*300 000*
1.3.2.4	*Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie - Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2014*	*600 000*	*400 000*	*0*	*0*	*0*	*600 000*
1.3.2.5	*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2311E na odc. od granicy powiatu w m. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej Nr 8 Zadanie II - odc od km 2+830 do km 5+530 - Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi*	*Powiatowy Zarząd Dróg*	*2014*	*2015*	*4 008 131*	*2 000 000*	*2 008 131*	*0*	*0*	*4 008 131*
1.3.2.6	*Wykonanie ekologicznego szlaku rowerowego na odcinku Słok – Góra Kamieńsk – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem robót - Zmniejszenie ilości spalin emitowanych do atmosfery oraz ochrona zdrowia i życia ludzkiego*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2014*	*520 000*	*470 000*	*0*	*0*	*0*	*470 000*
1.3.2.7	*Zakup nieruchomości przy ul. Pabianickiej 26 w Bełchatowie*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2014*	*2 491 000*	*421 000*	*0*	*0*	*0*	*421 000*

STAROSTA POWIATU

mgr Magdalena Lipska