

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/14/2014
Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 30.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2012	2013	2014	2014														
1	Dochody ogółem	117 278 441,92	109 240 867,49	117 405 664,00	117 405 664,00	113 889 989,00	118 500 462,00	119 401 401,00	119 950 020,00	120 950 070,00	121 450 019,00	121 990 125,00	122 220 468,00	122 910 050,00	123 114 050,00	123 814 050,00	124 114 050,00	124 114 050,00	124 114 050,00
1.1.	Dochody bieżące	114 901 614,57	106 513 813,06	113 624 826,00	113 624 826,00	109 867 439,00	115 300 462,00	116 401 401,00	117 950 020,00	118 950 070,00	119 450 019,00	119 990 125,00	120 220 468,00	120 910 050,00	121 114 050,00	121 814 050,00	122 114 050,00	122 114 050,00	122 114 050,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 012 978,00	23 583 621,00	26 317 522,00	26 317 522,00	28 640 822,00	30 813 357,00	32 900 815,00	34 950 000,00	0,00	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	3 137 962,04	3 556 331,13	3 567 686,00	3 567 686,00	2 700 000,00	2 990 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	podatki i opłaty	18 999 198,11	11 462 015,02	18 531 258,00	18 531 258,00	17 874 195,00	19 187 105,00	19 772 059,00	20 278 642,00	0,00	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	0,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	45 510 113,00	42 769 590,00	39 065 390,00	39 065 390,00	37 239 262,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	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	16 149 270,45	16 650 650,28	17 681 141,00	17 681 141,00	15 082 381,00	17 800 000,00	18 000 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	2 376 827,35	2 727 054,43	3 780 838,00	3 780 838,00	4 022 550,00	3 200 000,00	3 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	154 016,70	31 537,20	1 095 521,00	1 095 521,00	1 067 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 222 810,65	2 695 517,23	2 685 317,00	2 685 317,00	2 955 550,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	124 909 300,11	117 322 511,19	124 597 283,00	124 597 283,00	123 141 733,00	115 920 462,00	115 771 401,00	116 380 020,00	116 880 070,00	117 280 019,00	117 990 125,00	118 220 468,00	119 010 050,00	119 214 050,00	119 914 050,00	120 214 050,00	120 214 050,00	120 214 050,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	113 094 695,08	105 813 225,09	105 357 677,00	105 357 677,00	109 762 533,00	105 812 024,00	106 304 401,00	106 865 020,00	107 321 625,00	107 850 019,00	108 390 125,00	108 820 468,00	109 360 050,00	109 864 050,00	110 364 050,00	110 864 050,00	110 864 050,00	110 864 050,00
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	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	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcennej, 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	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	997 754,72	803 086,55	1 045 000,00	1 045 000,00	1 200 000,00	1 240 800,00	1 307 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	820 000,00	700 000,00	550 000,00	410 000,00	275 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	997 754,72	803 086,55	1 045 000,00	1 045 000,00	1 200 000,00	1 240 800,00	1 307 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	820 000,00	700 000,00	550 000,00	410 000,00	275 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
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	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	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	11 814 605,03	11 509 286,10	19 239 606,00	19 239 606,00	13 379 200,00	10 108 438,00	9 467 000,00	9 515 000,00	9 558 445,00	9 430 000,00	9 600 000,00	9 400 000,00	9 650 000,00	9 350 000,00	9 550 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00
3	Wynik budżetu	-7 630 858,19	-8 081 643,70	-7 191 619,00	-7 191 619,00	-9 251 744,00	2 580 000,00	3 630 000,00	3 570 000,00	4 070 000,00	4 170 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
4	Przychody budżetu	15 933 283,08	18 334 485,09	9 818 132,00	9 818 132,00	11 800 000,00	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
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	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	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 133 283,08	3 099 716,09	818 132,00	818 132,00	600 000,00	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
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 630 858,19	250 468,51	818 132,00	818 132,00	0,00	0,00	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, emisje papierów wartościowych	5 800 000,00	15 234 769,00	9 000 000,00	9 000 000,00	11 200 000,00	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
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 831 175,19	6 373 487,00	6 373 487,00	9 251 744,00	0,00	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 zaciąganiem 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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	5 203 593,80	7 403 593,81	2 626 513,00	2 626 513,00	2 548 256,00	2 580 000,00	3 630 000,00	3 570 000,00	4 070 000,00	4 170 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 203 593,80	7 403 593,81	2 626 513,00	2 626 513,00	2 548 256,00	2 580 000,00	3 630 000,00	3 570 000,00	4 070 000,00	4 170 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	18 763 593,81	26 621 218,00	32 968 256,00	32 968 256,00	41 620 000,00	39 040 000,00	35 410 000,00	31 840 000,00	27 770 000,00	23 600 000,00	19 600 000,00	15 600 000,00	11 700 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji 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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 806 919,49	700 587,97	8 267 149,00	8 267 149,00	104 906,00	9 488 438,00	10 097 000,00	11 085 000,00	11 628 445,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 400 000,00	11 550 000,00	11 250 000,00	11 450 000,00	11 250 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 940 202,57	3 800 304,06	9 085 281,00	9 085 281,00	704 906,00	9 488 438,00	10 097 000,00	11 085 000,00	11 628 445,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 400 000,00	11 550 000,00	11 250 000,00	11 450 000,00	11 250 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	5,29%	7,51%	3,13%	3,13%	3,29%	3,22%	4,13%	3,98%	4,27%	4,22%	3,95%	3,85%	3,62%	3,50%	3,37%	3,26%
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	5,29%	7,51%	3,13%	3,13%	3,29%	3,22%	4,13%	3,98%	4,27%	4,22%	3,95%	3,85%	3,62%	3,50%	3,37%	3,26%
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
9.4	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających dany rok	5,29%	7,51%	3,13%	3,13%	3,29%	3,22%	4,13%	3,98%	4,27%	4,22%	3,95%	3,85%	3,62%	3,50%	3,37%	3,26%
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)	1,67%	0,67%	7,97%	7,97%	1,03%	8,18%	8,46%	9,24%	9,61%	9,55%	9,51%	9,33%	9,40%	9,14%	9,25%	9,06%
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	3,44%	3,22%	5,73%	5,89%	8,63%	9,10%	9,47%	9,56%	9,46%	9,41%	9,29%	9,26%
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	3,44%	3,22%	5,73%	5,89%	8,63%	9,10%	9,47%	9,56%	9,46%	9,41%	9,29%	9,26%
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
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	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	2 580 000,00	3 630 000,00	3 570 000,00	4 070 000,00	4 170 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	3 630 000,00	3 570 000,00	4 070 000,00	4 170 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	62 245 330,18	61 318 453,28	61 880 939,00	61 880 939,00	62 005 430,00	62 800 000,00	63 550 000,00	64 250 000,00	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	12 727 667,82	12 008 428,00	14 191 084,00	14 191 084,00	15 118 037,00	15 700 000,00	16 100 000,00	16 550,00	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	4 168 264,28	6 170 851,00	8 411 262,00	8 411 262,00	9 881 580,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 757 321,71	1 881 871,00	1 545 262,00	1 545 262,00	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	2 410 942,57	4 288 980,00	6 866 000,00	6 866 000,00	9 484 200,00	1 200 000,00	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	1 208 857,02	1 611 899,61	4 866 000,00	4 866 000,00	9 484 200,00	1 200 000,00	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	8 089 447,20	8 224 930,67	9 078 314,00	9 078 314,00	2 765 000,00	0,00	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	2 516 300,81	1 672 455,82	5 390 292,00	5 390 292,00	1 130 000,00	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
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	1 706 235,53	1 187 517,04	1 939 930,00	1 939 930,00	360 809,00	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	1 567 969,56	1 143 533,17	1 899 064,00	1 899 064,00	360 809,00	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	1 567 969,56	1 143 533,17	1 899 064,00	1 899 064,00	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	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	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	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	1 810 099,40	1 124 326,23	1 866 852,00	1 866 852,00	433 962,00	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	1 570 235,53	995 467,07	1 705 469,00	1 705 469,00	360 808,00	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	1 570 235,53	995 467,07	1 705 469,00	1 705 469,00	360 808,00	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		Plan 3 kw.		Wykonanie											
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
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
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
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	125 447,00	125 447,00	61 662,00	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	125 447,00	125 447,00	61 662,00	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	35 936,00	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	35 936,00	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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	5 203 593,80	7 403 594,00	2 626 513,00	2 626 513,00	2 548 256,00	2 580 000,00	3 630 000,00	3 570 000,00	4 070 000,00	4 170 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	26 449,00	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	26 449,00	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
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
14.4	wynik operacji niekapitałowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określa:

- prognozy wielkości budżetowych, kwoty długu oraz poziom wskaźników zadłużenia,
- zaplanowane do realizacji zadania zdefiniowane jako przedsięwzięcia,
- upoważnienia dla Zarządu Powiatu, w związku z planowanymi do realizacji zadaniami.

Plan dochodów na 2015 r. zaplanowano w wysokości **113.889.989** zł, dochody bieżące – **109.867.439** zł w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 28.640.822 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.700.000 zł, podatki i opłaty – 17.874.195 zł, subwencja ogólna – 37.239.262 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 15.082.381 zł. Dochody majątkowe – 4.022.550 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 1.067.000 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2.955.550 zł.

Na lata kolejne zaplanowano następujące wartości dochodów tj. w roku 2016 będzie to kwota **118.500.462** zł, 2017 – **119.401.401** zł, 2018 – **119.950.020** zł, 2019 – **120.950.070** zł, 2020 – **121.450.019** zł, 2021 – **121.990.125** zł, 2022 – **122.220.468** zł, 2023 – **122.910.050** zł, 2024 – **123.114.050** zł, 2025 – **123.814.050** zł, 2026 – **124.114.050** zł.

Prognozę dochodów na lata 2015 - 2026 zaplanowano w oparciu o:

- planowane do uzyskania w roku budżetowym dotacje celowe z budżetu Państwa, subwencje i wpływy z podatku PIT i CIT w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2014 i z zastosowaniem wskaźnika wzrostu w odniesieniu do danych historycznych za lata 2012-2013,
- przewidywane do osiągnięcia dotacje na realizację projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych w oparciu o zawarte umowy i złożone wnioski o dofinansowanie,
- przewidywane do osiągnięcia wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, przeznaczonych na wspólną realizację inwestycji z poszczególnymi Gminami na drogach położonych na terenie Powiatu Belchatowskiego,
- przewidywane do osiągnięcia dochody z tytułu dofinansowania w postaci dotacji na własne zadania inwestycyjne Powiatu z innych źródeł,
- przewidywane do osiągnięcia dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w oparciu o ilość pozostałych do zbycia lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych dla których właścicielem jest Powiat,
- przewidywane do osiągnięcia dochody przez jednostki organizacyjne Powiatu bądź z zastosowaniem wskaźnika wzrostu w odniesieniu do danych historycznych za lata 2012-2013, bądź na poziomie roku 2014, w zależności od rodzaju dochodu.

Plan wydatków na 2015 r. zaplanowano w wysokości **123.141.733** zł, z tego: wydatki bieżące – **109.762.533** zł, w tym wydatki na obsługę długu – 1.200.000 zł i wydatki majątkowe – **13.379.200** zł.

Na lata kolejne zaplanowano następujące wartości wydatków tj. w roku 2016 będzie to kwota **115.920.462** zł, 2017 – **115.771.401** zł, 2018 – **116.380.020** zł, 2019 – **116.880.070** zł, 2020 – **117.280.019** zł, 2021 – **117.990.125** zł, 2022 – **118.220.468** zł, 2023 – **119.010.050** zł, 2024 – **119.214.050** zł, 2025 – **119.914.050** zł, 2026 – **120.214.050** zł.

Wydatki bieżące na 2015 r. i lata kolejne zaplanowano w oparciu o wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych, mówiący, iż j.s.t. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na kolejne lata zaplanowano następujące wartości wydatków bieżących: w roku 2016 – **105.812.024** zł, 2017 – **106.304.401** zł, 2018 – **106.865.020** zł, 2019 – **107.321.625** zł, 2020 – **107.850.019** zł, 2021 – **108.390.125** zł, 2022 – **108.820.468** zł, 2023 – **109.360.050** zł, 2024 – **109.864.050** zł, 2025 – **110.364.050** zł, 2026 – **110.864.050** zł.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały zatem na poziomie niezbędnego minimum. Wzrost wydatków bieżących w 2015 r. w porównaniu do roku 2014 oraz przyszłych lat 2016 – 2026 wynika z faktu, iż Powiat w roku 2015 zobligowany będzie do odprowadzenia nadwyżki dochodów osiągniętych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości ok. 11.500.000 zł. Sytuacja ta została spowodowana zmianą w art. 285, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, które spowodowały, iż do budżetu Powiatu Belchatowskiego w 2013 r. wpłynęła tylko jedna transza środków

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wskutek nowych uregulowań art. 285 ustawy Prawo ochrony środowiska, wpływy te były zatem o połowę niższe od otrzymanych w latach poprzednich, co spowodowało znaczne obniżenie średniej krajowej dochodów przypadających na jednego mieszkańca (dla powiatów nastąpiło obniżenie średniej dochodów z 4,78 w 2012 r. do 2,53 w 2013 r.). Zatem w roku 2015, przy wpływach w roku 2014 na poziomie 14,3 ml zł oraz średniej krajowej dochodów z 2013 r. - 2,53, Powiat zobligowany jest zaplanować odprowadzenie nadwyżki w wysokości 11,5 mln zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu tj. spłatę odsetek w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2015 – 1.200.000 zł, 2016 – 1.240.800 zł, 2017 – 1.307.000 zł, 2018 – 1.200.000 zł, 2019 – 1.100.000 zł, 2020 – 950.000 zł, 2021 – 820.000 zł, 2022 – 700.000 zł, 2023 – 550.000 zł, 2024 – 410.000 zł, 2025 – 275.000 zł, 2026 – 140.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wieloletnie przedsięwzięcia związane z realizacją programów i projektów ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, i tak zgodnie z załącznikiem nr 3 dotyczącym przedsięwzięć na 2015 rok zaplanowano kwotę 397.380 zł. Zaplanowano do realizacji 3 przedsięwzięć tj. projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

- „Doradcam-Pomagam IV” zaplanowano limit na 2015 w wysokości 42.506 zł. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie skierowany jest do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych (nieprzerwanie powyżej 24 m-cy), które napotykają na różnorodne przeszkody w znalezieniu pracy – kontynuacja projektu.
- „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie” zaplanowano limit na 2015 r. na kwotę 82.310 zł. Projekt polega na organizacji kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie tj. operator wózków jezdniowych, eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, spawanie blach i rur metodą MAG.
- „Wiedza moją szansą – dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół zawodowych” zaplanowano limit na 2015 na kwotę 247.484 zł. Projekt realizowany w ramach POKL, obejmuje działaniami uczniów szkół zawodowych, polega na organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie i Szkolnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie tj.: zajęcia z przedmiotów ścisłych, zajęcia informatyczne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie, zajęcia rozwijające inicjatywę i przedsiębiorczość, zajęcia praktyczne oraz zajęcia z języków: polskiego, niemieckiego i angielskiego.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również wieloletnie przedsięwzięcie związane z realizacją programów, projektów lub zadań pozostałych (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), zgodnie z załącznikiem nr 3 dotyczącym przedsięwzięć. Limit wydatków w 2015 roku stanowić będzie kwotę 25.080 zł na „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”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Współpraca obejmuje pracę nad działalnością partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz wspierania instytucji ekonomii społecznej przez utworzenie Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej jako centrum wspierania podmiotów ekonomii społecznej w szczególności organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano: w 2015 r. w wysokości 13.379.200 zł, 2016 – 10.108.438 zł, 2017 – 9.467.000 zł, 2018 – 9.515.000 zł, 2019 – 9.558.445 zł, 2020 – 9.430.000 zł, 2021 – 9.600.000 zł, 2022 – 9.400.000 zł, 2023 – 9.650.000 zł, 2024 – 9.350.000 zł, 2025 – 9.550.000 zł, 2026 – 9.350.000 zł, biorąc pod uwagę niezbędne do wykonania prace inwestycyjne. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wieloletnie przedsięwzięcia związane z realizacją inwestycji 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”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Dostosowanie budynku do standardów budynku ekologicznego oraz umiejscowienie wszystkich wydziałów starostwa przy jednej lokalizacji. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości i efektywności pracy. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2015 roku zaplanowano na kwotę 1.250.000 zł, a na 2016 – 1.200.000 zł,
- „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie”. Przedsięwzięcie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem tego przedsięwzięcia jest rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży. Zgodnie z załącznikiem

- przedsiewziąć limit wydatków w 2015 roku stanowić będzie kwotę **6.123.200 zł**,
- „Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Belchatowie”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miasto Belchatów w porozumieniu z Powiatem Belchatowskim. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. Zgodnie z załącznikiem przedsięwziąć limit wydatków w 2015 roku stanowić będzie kwotę **190.000 zł**,
 - „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”. Przedsięwzięcie to realizowane będzie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Belchatowie. Celem tego przedsięwzięcia jest uporządkowanie ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów a w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. Zgodnie z załącznikiem przedsięwziąć limit wydatków w 2015 roku stanowić będzie kwotę **1.500.000 zł**,
 - „Zakup nieruchomości przy ul. Pabianickiej 26 w Belchatowie”. Przedsięwzięcie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Belchatowie. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości i efektywności pracy. Zgodnie z załącznikiem przedsięwziąć limit wydatków w 2015 roku stanowić będzie kwotę **421.000 zł** i dotyczyć będzie zapłaty podatku VAT.

Przychody z tytułu emisji obligacji zaplanowano na 2015 r. w wysokości 11.200.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i emisji obligacji. Obligacje będą spłacane w latach 2017-2026 z założeniem dwuletniej karencji w spłacie. Na kolejne lata wieloletniej prognozy finansowej nie planowano przychodów z tytułu kredytów lub emisji obligacji.

Przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w wysokości 600.000 zł, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i emisji obligacji.

Rozchody budżetu zaplanowano na 2015 r. w wysokości **2.548.256 zł** i są to rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczki – 1.848.256 zł, wykupu obligacji wyemitowanych w 2005 roku – 700.000 zł. Spłaty rat kapitałowych w kolejnych latach przedstawiają się następująco: 2016 – **2.580.000 zł**, 2017 – **3.630.000 zł**, 2018 – **3.570.000 zł**, 2019 – **4.070.000 zł**, 2020 – **4.170.000 zł**, 2021 – **4.000.000 zł**, 2022 – **4.000.000 zł**, 2023 – **3.900.000 zł**, 2024 – **3.900.000 zł**, 2025 – **3.900.000 zł**, 2026 – **3.900.000 zł**.

Rozchody zaplanowano do roku 2026, tj. do momentu całkowitej spłaty kredytów i wykupu obligacji.

Kwota długu na koniec roku 2015 wynosić będzie – 41.620.000 zł i pomniejszając kwotę zadłużenia o spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach, zadłużenie ulegnie spłacie w 2026 r.

W Powiecie Belchatowskim **wskaźnik spłaty** z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej 2015-2026 jest zgodny z w/w artykułem.

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/14/2014

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 30.12.2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					19 166 230	9 881 580	1 200 000	0	0	11 081 580
1.a	- wydatki bieżące					1 589 718	397 380	0	0	0	397 380
1.b	- wydatki majątkowe					17 576 512	9 484 200	1 200 000	0	0	10 684 200
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:					1 562 358	372 300	0	0	0	372 300
1.1.1	- wydatki bieżące					1 562 358	372 300	0	0	0	372 300
1.1.1.1	Doradcam Pomagam IV - Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie poprzez upowszechnienie poradnictwa zawodowego oraz podniesienie jakości świadczonych usług	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	277 767	42 506	0	0	0	42 506	
1.1.1.2	Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III- kurs kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2014	2015	216 610	82 310	0	0	0	82 310	
1.1.1.3	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	1 067 981	247 484	0	0	0	247 484	
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					17 603 872	9 509 280	1 200 000	0	0	10 709 280
1.3.1	- wydatki bieżące					27 360	25 080	0	0	0	25 080
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	25 080	0	0	0	25 080	
1.3.2	- wydatki majątkowe					17 576 512	9 484 200	1 200 000	0	0	10 684 200
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego	Starostwo Powiatowe	2013	2016	2 544 000	1 250 000	1 200 000	0	0	2 450 000	
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	6 123 200	0	0	0	6 123 200	
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Bełchatowie - Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Starostwo Powiatowe	2014	2015	490 000	190 000	0	0	0	190 000	
1.3.2.4	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	2 930 312	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
1.3.2.5	Zakup nieruchomości przy ul. Pabianickiej 26 w Bełchatowie – zapłata podatku VAT	Starostwo Powiatowe	2013	2015	2 891 000	421 000	0	0	0	421 000	

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Lipska