

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	10 458 545,00	8 893 256,00	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	11 962 903,00	8 893 256,00	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%	3,15%	3,26%	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%	3,15%	3,26%	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%	3,15%	3,26%	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%	8,96%	7,90%	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%	4,06%	6,13%	8,56%	8,76%	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%	3,77%	5,84%	8,56%	8,76%	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2011	2012	2013	2013															
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	62 281 884,00	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	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	14 029 344,00	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	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	8 163 394,00	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	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 182 270,05	1 757 321,71	1 881 871,00	1 881 871,00	1 527 270,00	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	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 125 409,35	2 410 942,57	4 288 980,00	4 288 980,00	6 636 124,00	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	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 208 857,02	2 311 980,00	1 611 899,61	4 905 812,00	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	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	11 200 909,00	60 800,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 691 577,79	2 516 300,81	1 829 751,00	1 672 455,82	5 265 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	1 840 435,00	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	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	1 684 242,00	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	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	1 684 242,00	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	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	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	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	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	120 257,00	0,00	0,00	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	120 257,00	0,00	0,00	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	73 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- 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	73 154,00	0,00	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	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	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	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 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	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 dług i jego spłatę	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

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/23/2014
Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 30.12.2014 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 zwiększa się o 1.021.944 zł do kwoty **116.737.046 zł**, z tego dochody bieżące 113.701.423 zł i dochody majątkowe 3.035.623 zł.

II. Wydatki

plan wydatków ogółem zwiększa się o 294.789 zł do kwoty **124.614.891 zł**, z tego wydatki bieżące 103.242.878 zł i wydatki majątkowe 21.372.013 zł.

III. **Wynik budżetu** ulega zmianie do kwoty – **7.877.845 zł**. Plan przychodów budżetu Powiatu na 2014 r. maleje o 727.155 zł i po zmianie wynosi **10.504.358 zł**, w związku z wycofaniem wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych.

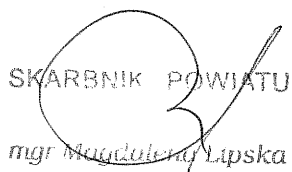
Zmiany w **Załączniku nr 3** – Wykaz przedsięwzięć do WPF, dotyczą następujących pozycji:

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

Zwiększa się ze środków własnych łączne nakłady finansowe o **6.842 zł** do kwoty **1.913.670 zł** z tego **limit na 2014** wynosić będzie **642.142 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w związku z przygotowaniem wniosku końcowego dotyczącego realizacji projektu „*Daj sobie szansę*”, gdyż przewidywane wykonanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest wyższe niż początkowo zakładano, a zgodnie z zawartą umową udział własny Powiatu w realizacji projektu musi wynieść co najmniej 10,5 % środków ogółem.

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

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o **14.880 zł** do kwoty **8.706.320 zł**, z tego **limit na 2014** wynosić będzie **2.560.120 zł** a **limit na 2015** – **6.123.200 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie*”, w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/23/2014

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 652 411	8 163 394	9 881 580	1 200 000	0	19 244 974
1.a	- wydatki bieżące				4 003 087	1 527 270	397 380	0	0	1 924 650
1.b	- wydatki majątkowe				19 649 324	6 636 124	9 484 200	1 200 000	0	17 320 324
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:				3 975 727	1 524 990	372 300	0	0	1 897 290
1.1.1	- wydatki bieżące				3 975 727	1 524 990	372 300	0	0	1 897 290
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	1 913 670	642 142	0	0	0	642 142
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 atrakcyjności 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 energetyki 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 moja 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	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				19 676 684	6 638 404	9 509 280	1 200 000	0	17 347 684
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				19 649 324	6 636 124	9 484 200	1 200 000	0	17 320 324
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	2016	3 330 200	873 200	1 250 000	1 200 000	0	3 323 200
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	8 706 320	2 560 120	6 123 200	0	0	8 683 320
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	490 000
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie - Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Starostwo Powiatowe	2013	2014	781 492	581 492	0	0	0	581 492
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	2 930 312	1 430 312	1 500 000	0	0	2 930 312
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	2015	2 891 000	421 000	421 000	0	0	842 000

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

