

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/28/2015
Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28.01.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2012	2013	2014	2014	2015	2016												
1	Dochody ogółem	117 278 441,92	109 240 867,49	117 405 664,00	117 405 664,00	113 495 472,00	118 506 462,00	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		
1.1	Dochody bieżące	114 901 614,57	106 513 813,06	113 624 826,00	113 624 826,00	109 872 922,00	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		
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	2 900 000,00	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	18 551 258,00	18 551 258,00	17 879 678,00	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	16 149 270,43	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	3 622 550,00	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	2 555 550,00	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	123 102 686,00	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	119 010 650,00	119 214 050,00	119 914 050,00	120 214 050,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym	113 094 495,08	105 813 225,09	105 357 677,00	105 357 677,00	109 725 486,00	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	109 360 650,00	109 864 050,00	110 364 050,00	110 864 050,00		
2.1.1	z tytułu pojęć 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 pojęcia 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 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	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		
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		
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 zaciąganych 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		
3	Wynik budżetu	7 630 858,19	8 001 643,70	7 191 619,00	7 191 619,00	9 697 214,00	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		
4	Przebiegi budżetu	15 933 283,08	18 334 485,09	9 818 132,00	9 818 132,00	12 155 470,00	0,00	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 1 ustawy	10 133 283,08	3 099 716,09	818 132,00	818 132,00	955 470,00	0,00	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	355 470,00	0,00	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	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		
5.1	Spłaty lat 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		
5.1.1	w tym bez na 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. 5 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. 5a 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	22 968 256,00	22 968 256,00	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		

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 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
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	149 436,00	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 940 202,57	3 800 304,06	9 085 281,00	9 085 281,00	1 104 906,00	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
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%	3,30%	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%	3,30%	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,29%	7,51%	3,13%	3,13%	3,30%	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%	1,07%	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%	3,24%	5,74%	5,90%	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%	3,24%	5,74%	5,90%	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 kwartału 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 wykupu 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	61 954 242,00	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	15 168 057,00	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 obojętne finansowo, 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	9 921 767,00	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	457 567,00	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	1 150 000,00	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	412 487,00	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 finansowanie 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	400 425,00	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 podmiotów dysponujących 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	400 425,00	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. 3 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	576,00	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	576,00	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 2015 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 2015 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 której mowa w art. 196 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 budżete 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	7 405 594,00	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 dokonuje 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 wymaganych 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 zaliczonymi do tytułów długowych 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 wypłatanych poroczeń 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 nadzwyczajnych wliczanych na kwotę długu (tj. 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

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

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 2015 r. i dotyczą następujących pozycji:

I. Dochody

plan dochodów ogółem zmniejsza się o 394.517 zł do kwoty **113.495.472 zł**, z tego dochody bieżące 109.872.922 zł i dochody majątkowe 3.622.550 zł.

II. Wydatki

plan wydatków ogółem zmniejsza się o 39.047 zł do kwoty **123.102.686 zł**, z tego wydatki bieżące 109.723.486 zł i wydatki majątkowe 13.379.200 zł.

III. **Wynik budżetu** ulega zmianie do kwoty – **9.607.214 zł**. Plan przychodów budżetu Powiatu na 2015 r. rośnie o 355.470 zł i po zmianie wynosi **12.155.470 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 2009r. o finansach publicznych, z tego wydatki bieżące

Wprowadza się nakłady finansowe w kwocie **1.917.547 zł** z tego **limit na 2015** w wysokości **11.300 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie na uregulowanie zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego pracownikom obsługującym projekt „Daj sobie szansę”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków EFS na lata 2013-2014. Projekt polega na aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz na indywidualnych programach usamodzielniania wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o **10.569 zł** do kwoty **288.336 zł** z tego **limit na 2015** o **28.887 zł**, który wynosić będzie **71.393 zł** w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zmian we wniosku o dofinansowanie projektu „Doradzam – Pomagam IV” polegających na wykorzystaniu w roku 2015 oszczędności z lat 2013 i 2014 wraz z wydłużeniem terminu realizacji do końca czerwca br. i zwiększeniem na ten cel dofinansowania. Projekt skierowany jest do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych, które napotykają różnorodne przeszkody w znalezieniu pracy.

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

Zmienia się w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie nazwę przedsięwzięcia pn.: „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” na: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w m. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej Nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530.”, w związku z dostosowaniem nazwy zadania.

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/28/2015

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28.01.2015 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)				21 079 466	9 921 767	1 200 000	0	0	11 121 767
1.a	- wydatki bieżące				3 517 834	437 567	0	0	0	437 567
1.b	- wydatki majątkowe				17 561 632	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:				3 490 474	412 487	0	0	0	412 487
1.1.1	- wydatki bieżące				3 490 474	412 487	0	0	0	412 487
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	2015	1 917 547	11 300	0	0	0	11 300
1.1.1.2	Doradcam Pomagam IV - Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie poprzez upowszechnienie poradnictwa zawodowego oraz podniesienie jakości świadczonych usług	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	288 336	71 393	0	0	0	71 393
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	216 610	82 310	0	0	0	82 310
1.1.1.4	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				17 588 992	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				17 561 632	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	8 706 320	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 III - odc. od km 4+305 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 Magdalena Lipska