

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/46/2015
Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 29.04.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2012	2013	2014	2014														
1	Dochody ogółem	117 278 441,92	109 240 867,49	117 405 664,00	117 239 269,92	114 852 006,00	119 300 462,00	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	114 205 856,37	111 279 456,00	116 100 462,00	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	23 383 621,00	26 317 522,00	26 609 612,00	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	3 284 805,96	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	18 531 258,00	18 771 841,53	18 039 448,00	19 587 105,00	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	39 179 868,00	38 352 135,00	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	17 180 909,75	15 174 435,00	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	3 033 413,55	3 572 550,00	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	2 213,00	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	3 031 200,55	2 505 550,00	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	115 559 246,57	125 661 085,00	116 720 462,00	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	120 914 050,00	121 214 050,00	121 214 050,00	121 214 050,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	113 094 695,08	105 813 225,09	105 357 677,00	100 022 105,94	111 122 385,00	105 212 024,00	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	111 364 050,00	111 864 050,00	111 864 050,00	111 864 050,00
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 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	1 058 526,42	1 200 000,00	1 290 000,00	1 200 000,00	2 700 000,00	970 000,00	850 000,00	720 200,00	590 900,00	461 200,00	333 900,00	204 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
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	1 048 526,42	1 200 000,00	1 290 000,00	1 200 000,00	2 700 000,00	970 000,00	850 000,00	720 200,00	590 900,00	461 200,00	333 900,00	204 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
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	15 537 140,63	14 538 700,00	11 508 438,00	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	1 680 023,35	-10 809 079,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
4	Przychody budżetu	15 933 283,08	18 334 485,09	9 818 132,00	9 849 247,58	13 357 335,00	0,00	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	2 849 247,58	2 157 335,00	0,00	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	0,00	1 557 335,00	0,00	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	7 000 000,00	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	0,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
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	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
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	30 968 256,00	39 620 000,00	37 040 000,00	33 410 000,00	29 840 000,00	25 770 000,00	21 600 000,00	17 600 000,00	13 600 000,00	9 700 000,00	5 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2012	2013	2014	2014	2015											
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	14 183 750,43	157 071,00	10 888 438,00	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	10 450 000,00	10 250 000,00
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	17 032 998,01	2 314 406,00	10 888 438,00	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	10 450 000,00	10 250 000,00
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%	3,26%	3,24%	4,05%	5,23%	4,17%	4,13%	3,87%	3,76%	3,55%	3,44%	2,51%	2,42%
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%	3,26%	3,24%	4,05%	5,23%	4,17%	4,13%	3,87%	3,76%	3,55%	3,44%	2,51%	2,42%
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 dany rok	5,29%	7,51%	3,13%	3,13%	3,26%	3,24%	4,05%	5,23%	4,17%	4,13%	3,87%	3,76%	3,55%	3,44%	2,51%	2,42%
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%	12,10%	1,07%	9,29%	8,46%	9,24%	9,61%	9,55%	9,51%	9,33%	9,40%	9,14%	8,44%	8,26%
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%	6,11%	6,27%	9,00%	9,10%	9,47%	9,56%	9,46%	9,41%	9,29%	8,99%
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	4,81%	4,61%	7,49%	6,27%	9,00%	9,10%	9,47%	9,56%	9,46%	9,41%	9,29%	8,99%
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	2 900 000,00	2 900 000,00
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	2 900 000,00	2 900 000,00
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	62 008 043,49	63 168 934,00	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	12 749 767,02	16 106 647,00	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	6 835 573,31	9 296 389,00	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	1 413 797,69	462 189,00	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	5 421 775,62	8 834 200,00	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	3 689 184,02	8 834 200,00	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	7 998 384,53	4 544 500,00	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	3 849 572,08	1 160 000,00	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	1 370 776,74	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	1 341 354,72	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	1 341 354,72	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	1 729 240,65	437 109,00	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	1 583 210,55	425 047,00	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	1 583 210,55	425 047,00	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	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	8 232,42	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	8 232,42	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	117 471,31	570,00	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	117 471,31	570,00	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	28 558,79	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	28 558,79	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	2 900 000,00	2 900 000,00
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 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

Z up. SKARBNIKA
mgr Nina Grzeszyczak
KOORDYNATOR ZESPOŁU
DS. BUDŻETU, ANALIZ I SPRAWOZDAWCZOŚCI

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 i dotyczą następujących pozycji:

➤ w roku 2015:

I. Dochody

plan dochodów ogółem zwiększa się o 17.982 zł do kwoty **114.852.006 zł**, z tego dochody bieżące 111.279.456 zł i dochody majątkowe 3.572.550 zł.

II. Wydatki

plan wydatków ogółem zwiększa się o 1.216.060 zł do kwoty **125.661.085 zł**, z tego wydatki bieżące 111.122.385 zł i wydatki majątkowe 14.538.700 zł.

III. **Wynik budżetu** ulega zmianie do kwoty – **10.809.079 zł**. Plan przychodów budżetu Powiatu na 2015 r. rośnie o 1.198.078 zł i po zmianie wynosi **13.357.335 zł**, w związku z wprowadzeniem wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych.

➤ w roku 2016:

I. Dochody

plan dochodów ogółem zwiększa się o 800.000 zł do kwoty 119.300.462 zł, z tego dochody bieżące do kwoty 116.100.462 zł, w tym podatki i opłaty do kwoty 19.587.105 zł.

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 o **13.175 zł limit na 2015 rok** przedsięwzięcia pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kurs kwalifikacyjny dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie” w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie do kwoty **95.485 zł**, z uwagi na wprowadzenie w roku bieżącym oszczędności powstałych podczas realizacji projektu w 2014 r.

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

Wycofuje się o **1.500.000 zł limit na 2015 rok** w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie w ramach przedsięwzięcia pn. „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 brakiem realizacji zadania w roku bieżącym.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o **750.000 zł** do kwoty **3.294.000 zł**, z tego **limit na 2015** wynosić będzie **2.000.000 zł**, **limit na 2016 – 1.200.000 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego”, z uwagi na fakt, iż ceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym przekroczyły kwotę przyjętą do planu na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Z up. SKARBNIKA

mgr Nina Grent-Szymczak
KOORDYNATOR ZESPOŁU
DS. BUDŻETU, ANALIZY I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/46/2015

Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 29.04.2015 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)				20 429 466	9 296 389	1 200 000	0	0	10 496 389
1.a	- wydatki bieżące				3 517 834	462 189	0	0	0	462 189
1.b	- wydatki majątkowe				16 911 632	8 834 200	1 200 000	0	0	10 034 200
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	437 109	0	0	0	437 109
1.1.1	- wydatki bieżące				3 490 474	437 109	0	0	0	437 109
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	Doradczam Pomagam IV - Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Belchatowie 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 Belchatowie - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2014	2015	216 610	95 485	0	0	0	95 485
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	258 931	0	0	0	258 931
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				16 938 992	8 859 280	1 200 000	0	0	10 059 280
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 Belchatowskim 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				16 911 632	8 834 200	1 200 000	0	0	10 034 200
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Belchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego	Starostwo Powiatowe	2013	2016	3 294 000	2 000 000	1 200 000	0	0	3 200 000
1.3.2.2	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy Powiatowym Centrum Sportu w Belchatowie - 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 Belchatowie - Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Starostwo Powiatowe	2014	2015	590 000	290 000	0	0	0	290 000
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	1 430 312	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Zakup nieruchomości przy ul. Pabianickiej 26 w Belchatowie - zapłata podatku VAT	Starostwo Powiatowe	2013	2015	2 891 000	421 000	0	0	0	421 000

Z up. SKARBNIKA
mgr Nina Grot-Zymczak
KOORDYNATOR ZESPOŁU
DS. BUDŻETU, ANALIZ I SPRAWOZDAWCZOŚCI