



## Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 46 • 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 858 332 616 • faks: 858 332 612

www.powiatbielski.pl • e-mail: starostwo@powiatbielski.pl



**ZARZĄD POWIATU**  
17-100 Bielsk Podlaski  
ul. Mickiewicza 46  
tel. 085/833-26-10, fax 833-26-12  
skr poczt 33

Or.0006.5.2016

Bielsk Podlaski, dn. 04.08.2016 r.

*pld. 21*

**Rada Powiatu**

**w Bielsku Podlaskim**

### WNIOSEK

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie zmiany uchwały Nr X/91/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2016 – 2022, wnosząc o jej podjęcie.

Wprowadzane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych do uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zmian zawierają objaśnienia do przedkładanego projektu uchwały.

w/z STAROSTY  
*mgr Piotr Bożko*  
Wicestarosta

**UCHWAŁA Nr.....**  
**RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
**z dnia.....**

**w sprawie zmiany uchwały Nr X/91/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2016 – 2022**

Na podstawie art. 12 pkt. 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 8, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 z 2016 r. poz.195), postanawia się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/91/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022, zmienionej uchwałą Nr XI/108/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 11 lutego 2016 r., uchwałą Nr XIII/121/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XIV/129/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 16 czerwca 2016 r zmienia się załącznik nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2016-2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr X/91/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022, zmienionej uchwałą Nr XI/108/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 11 lutego 2016 r., załącznik Nr 2 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2016-2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pod względem  
formalno-prawnym  
bez zastrzeżeń

**RADCA PRAWNY**

Julita Szadkiewicz

2015.12.16

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../16  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia ..... 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:					Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1-1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	52 278 833,15	47 088 457,13	6 643 330,00	222 953,62	1 902 264,59	0,00	24 794 856,00	9 574 217,47	5 190 376,02	33 223,50	5 157 152,52				
Wykonanie 2014	55 242 947,25	50 431 747,91	7 084 621,00	362 628,65	2 021 074,97	0,00	23 858 562,00	12 819 521,59	4 811 199,34	144 591,00	4 666 608,34				
Plan 3 kw. 2015	62 451 093,05	53 202 460,33	7 942 484,00	100 000,00	2 327 156,00	0,00	23 446 291,00	14 841 671,33	9 248 632,72	1 274 177,00	7 974 455,72				
Wykonanie 2015	59 555 805,60	53 300 729,48	8 011 562,00	429 152,18	2 492 448,28	0,00	23 567 331,00	14 234 761,94	6 255 076,12	226 275,92	6 028 800,20				
2016	55 187 390,49	46 877 324,49	8 439 785,00	150 000,00	2 527 156,00	0,00	23 114 928,00	7 813 789,49	8 310 066,00	1 171 400,00	7 138 666,00				
2017	48 023 000,00	46 223 000,00	8 500 000,00	150 000,00	2 370 000,00	0,00	23 200 000,00	7 200 000,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00				
2018	48 608 000,00	46 908 000,00	8 700 000,00	200 000,00	2 390 000,00	0,00	23 200 000,00	7 300 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00				
2019	49 384 000,00	47 684 000,00	8 900 000,00	220 000,00	2 400 000,00	0,00	23 200 000,00	7 400 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00				
2020	49 974 000,00	48 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00				
2021	50 778 000,00	49 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00				
2022	51 594 000,00	50 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	50 441 931,91	43 381 453,89	0,00	0,00	0,00	233 694,22	233 694,22	0,00	0,00	7 060 478,02		
Wykonanie 2014	52 956 419,24	45 890 041,64	0,00	0,00	0,00	136 469,31	136 469,31	0,00	0,00	7 066 377,60		
Plan 3 kw. 2015	65 141 001,05	51 547 464,33	885 400,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	13 593 536,72		
Wykonanie 2015	57 862 020,85	48 579 982,21	0,00	0,00	0,00	89 382,29	89 382,29	0,00	0,00	9 282 038,64		
2016	57 395 334,49	44 569 814,49	837 600,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	12 825 520,00		
2017	47 600 000,00	45 100 000,00	788 800,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2018	48 185 000,00	45 685 000,00	740 500,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2019	48 961 000,00	46 461 000,00	692 200,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2020	49 751 000,00	47 251 000,00	165 600,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2021	50 555 000,00	48 055 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2022	51 371 000,00	48 871 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	1 836 901,24	1 631 825,32	0,00	0,00	1 631 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	2 286 528,01	1 863 689,63	0,00	0,00	1 863 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-2 689 908,00	3 319 500,00	529 631,00	529 631,00	2 789 869,00	2 160 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 693 784,75	3 500 150,29	509 558,71	0,00	2 990 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-2 207 944,00	2 630 944,00	2 203 091,00	2 203 091,00	427 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów <sup>x</sup> wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 <sup>x</sup> ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	1 579 800,00	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	629 800,00	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	629 592,00	629 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	3 730 391,58	0,00	3 707 003,24	5 338 828,56
Wykonanie 2014	2 990 592,00	0,00	4 541 706,27	6 405 395,90
Plan 3 kw. 2015	2 361 000,00	0,00	1 654 996,00	4 974 496,00
Wykonanie 2015	2 567 591,58	0,00	4 720 747,27	8 220 897,56
2016	1 938 000,00	0,00	2 307 510,00	4 938 454,00
2017	1 515 000,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00
2018	1 092 000,00	0,00	1 223 000,00	1 223 000,00
2019	669 000,00	0,00	1 223 000,00	1 223 000,00
2020	446 000,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00
2021	223 000,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00
2022	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów budżetowych o przychody z majątku oraz pomniejszenia o wydatki bieżące, do których dochodów budżetowych ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3)}{(5.11) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3)}{(5.11) / (1)}$
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	8,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,30%	6,77%	7,98%	TAK	TAK
2017	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,00%	6,49%	7,70%	TAK	TAK
2018	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	3,96%	5,00%	6,20%	TAK	TAK
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,89%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2020	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	3,45%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2021	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	3,39%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2022	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	3,34%	3,58%	3,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 099 002,51	5 303 424,33	2 154 598,46	2 154 598,46	0,00	4 136 771,42	2 919 685,55	4 021,05
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 882 278,65	5 244 093,08	5 687 156,41	4 833 896,18	853 260,23	5 116 216,17	1 920 161,43	30 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	29 773 372,00	6 252 240,00	7 377 306,00	6 963 627,00	413 679,00	11 116 981,00	1 721 559,00	754 996,72
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 244 998,55	5 950 311,15	7 283 532,77	6 869 855,51	413 677,26	7 964 787,07	1 283 615,21	33 636,36
2016	0,00	0,00	30 581 124,00	6 281 140,00	364 280,00	314 280,00	50 000,00	9 511 046,00	2 063 554,00	1 230 720,00
2017	423 000,00	423 000,00	31 300 000,00	6 370 000,00	220 410,00	70 410,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	423 000,00	423 000,00	31 500 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 000,00	423 000,00	31 700 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	223 000,00	223 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	223 000,00	223 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 000,00	223 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydanki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	2 433 366,25	1 957 639,77	1 957 639,77	0,00	0,00	0,00	2 431 633,16	1 926 061,87	1 926 061,87
Wykonanie 2014	4 675 595,43	3 706 272,95	3 706 272,95	725 271,19	725 271,19	725 271,19	4 549 355,52	3 532 430,81	3 532 430,81
Plan 3 kw. 2015	5 791 295,00	4 470 264,00	4 470 264,00	351 627,00	351 627,00	351 627,00	6 038 454,00	4 653 094,00	4 653 094,00
Wykonanie 2015	5 507 951,29	4 198 541,63	4 198 541,63	292 407,18	292 407,18	292 407,18	5 922 456,86	4 552 236,44	4 552 236,44
2016	314 280,00	267 138,00	267 138,00	0,00	0,00	0,00	314 280,00	267 138,00	267 138,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	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		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 15)		w tym:		w tym:		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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	505 571,29	505 571,29	19 468,72	19 468,72	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	853 260,23	725 271,19	725 271,19	1 728 580,02	1 728 580,02	85 411,29	85 411,29	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	413 679,00	351 627,00	351 627,00	2 465 368,00	2 465 368,00	82 044,00	82 044,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	413 677,26	351 625,65	351 626,65	2 407 717,44	2 407 717,44	71 873,26	71 873,26	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00
Wykonanie 2014	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
Plan 3 kw. 2015	629 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 591,58
2017	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../16  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia..... 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				584 690,00	364 280,00	220 410,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				384 690,00	314 280,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				384 690,00	314 280,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				384 690,00	314 280,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doświadczenie zawsze w cenie-Aktywni 30+ - Zwiększenie do końca kwietnia 2017r zdolności do zatrudnienia 42 osób bezrobotnych od 30 roku życia, poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2016	2017	384 690,00	314 280,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	584 690,00
0,00	0,00	384 690,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	384 690,00

0,00	0,00	384 690,00
0,00	0,00	384 690,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B odcinek Poptawy - Puchaty Stare- granica powiatu - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2016	2017	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	200 000,00

**OBJAŚNIENIA**  
**do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Bielskiego na lata 2016-2022**

**A. Załącznik Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2016-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022).**

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XIV/129/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 16 czerwca 2016 r., zmiany polegają na:

**I. Wprowadzeniu w 2016 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:**

**1. DOCHODY**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę      | 624 849,67 zł., |
| z tego:   |                 |
| a) plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę   | 22 849,67 zł.,  |
| b) plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę | 602 000,00 zł.  |

**2. WYDATKI**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę      | 663 159,67 zł., |
| z tego:   |                 |
| a) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę   | 23 349,67 zł.,  |
| b) plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę | 639 810,00 zł.  |

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu uległ zmianie w związku z dokonanymi zmianami Uchwałami Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim oraz Uchwałą Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim. Szczegółowy opis dokonanych zmian został zawarty w objaśnieniach tych uchwał.

**3. WYNIK BUDŻETU (kol.3)**

W związku ze zmianami planu dochodów, o których mowa wyżej, budżet powiatu zamknie się deficytem w kwocie 2 207 944 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 38 310 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie nadwyżka budżetowa lat ubiegłych w kwocie 2 203 091 zł. oraz wolne środki w kwocie 4 853 zł.

**4. PRZYCHODY (kol.4)**

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 38 310 zł. do kwoty 2 630 944 zł. Nadwyżka budżetowa lat ubiegłych w kwocie 2 203 091 zł., sfinansuje deficyt budżetu w kwocie 2 203 091 zł. Wolne środki w kwocie 427 853 zł., zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w 2016 r. w kwocie 423 000 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 4 853 zł.

W 2016 r. przewidziana jest do umorzenia pożyczka w kwocie 206 591,58 zł zaciągnięta w 2010r., co znajduje swoje odzwierciedlenie w WPF w pozycji wynik na operacjach niekasowych (kol.14.4 zał nr 1).

Nadwyżka budżetowa w latach 2017-2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Nadmienia się, że relacje określone w art. 242 i art. 243 u.o.f.p są zachowane w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**B. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2016-2022 stanowiący integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej .**

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XIV/129/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 16 czerwca 2016 r., zmiany polegają na wprowadzeniu nowego zadania do realizacji na lata 2016-2017.

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie pod nazwą **„Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”**

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Pierwszym etapem zadania jest przygotowanie dokumentacji na realizację w/w drogi. Powiat będzie zabiegał o pozyskanie środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę tejże drogi w wysokości 50 % wartości kosztorysowej.

Źródłem finansowania zadania będą ponadto środki własne powiatu oraz środki samorządu Gminy Brańsk na zasadach równych udziałów w kosztach całego zadania.