



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
skrz. poczt. 33

Bielsk Podlaski, dn. 07.09.2017 r.

Or.0006.6.2017

14

Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim

WNIOSEK

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022, wnosząc o jej podjęcie.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 r.

Zmienia się załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2022 oraz załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący integralną część WPF.

Zmiana załącznika nr 2 została dokonana na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem znak GM.3026.15.2017 z dnia 04.09.2017 r., w zakresie przeniesienia wydatków w kwocie 2 266 430 zł z 2017 r. na rok 2018, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” oraz na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 01.09.2017 r., znak Fn.3011.11.2017, gdzie wprowadza się do realizacji nowy projekt pn.: „Rodzina-inwestycja w przyszłość”.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

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

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017 – 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, 1579, 1948 z 2017 r. poz. 730, 935) 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1537), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022, zmienionej uchwałą Nr XX/174/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 14 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXI/178/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 23 marca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXII/183/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/192/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 5 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/198/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 10 sierpnia 2017 r., zmienia się załącznik nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022, zmienionej uchwałą Nr XX/174/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 14 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXI/178/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 23 marca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXII/183/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/192/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 5 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/198/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 10 sierpnia 2017 r., zmienia się załącznik nr 2 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022, 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

Julia Flądzukiewicz

201 201 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2017 r.

31) Wprowaź może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

32) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (5 lat) okresu, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	58 019 691,49	44 359 017,49	837 600,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	13 660 674,00	
Wykonanie 2016	52 865 505,54	41 836 767,89	0,00	0,00	0,00	65 688,83	65 688,83	0,00	0,00	11 028 737,65	
2017	62 092 053,83	46 348 125,02	788 700,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	15 743 928,81	
2018	52 501 184,00	44 501 184,00	740 500,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2019	49 240 000,00	45 240 000,00	692 200,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2020	49 850 000,00	46 350 000,00	165 600,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2021	50 800 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2022	51 600 000,00	48 100 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Wykonanie 2015	1 693 784,75	3 520 222,30	529 630,72	0,00	2 990 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Plan 3 kw. 2016	-1 822 410,00	2 245 410,00	2 203 091,00	1 822 410,00	42 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	1 738 439,12	4 770 683,24	2 203 091,66	0,00	2 567 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2017	-2 370 170,00	2 793 170,00	2 370 170,00	2 370 170,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
												5.1
Wykonanie 2014	629 800,00	629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 592,00	0,00	4 541 706,27	6 405 395,90
Wykonanie 2015	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 591,58	0,00	4 720 747,27	8 240 969,57
Plan 3 kw. 2016	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	0,00	2 504 368,00	4 749 778,00
Wykonanie 2016	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 610,33	0,00	5 940 794,92	10 711 478,16
2017	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	3 158 067,00	5 951 237,00
2018	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00
2019	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00
2020	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00
2021	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00
2022	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o podwyżkę 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: a) 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	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	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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	8,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	8,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	11,00%	x	x	x	x
2017	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,71%	7,74%	9,26%	TAK	TAK
2018	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,90%	7,15%	8,67%	TAK	TAK
2019	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,29%	6,34%	7,87%	TAK	TAK
2020	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	4,84%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2021	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	4,75%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2022	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,68%	5,29%	5,29%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	30 424 649,00	6 281 140,00	364 280,00	314 280,00	50 000,00	10 197 200,00	2 212 554,00	1 230 720,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 117 641,44	5 877 018,92	288 959,26	266 204,26	22 755,00	8 190 737,59	1 810 500,06	1 027 500,00
2017	0,00	0,00	30 872 864,00	6 709 043,00	4 767 596,00	1 468 949,00	3 298 647,00	6 722 088,00	8 878 863,81	142 977,00
2018	423 000,00	423 000,00	31 100 000,00	6 800 000,00	8 110 719,00	399 289,00	7 711 430,00	7 711 430,00	288 570,00	0,00
2019	423 000,00	423 000,00	32 000 000,00	6 980 000,00	173 870,00	173 870,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00
2020	223 000,00	223 000,00	32 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00
2021	223 000,00	223 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2022	223 000,00	223 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	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

(rozdział 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:		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				
	Dochody 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	Dochody majątkowe 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	Wydatki 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					
										w tym:		w tym:	
										w tym:		w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
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				
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				
Plan 3 kw. 2016	472 891,00	425 749,00	425 749,00	59 218,00	59 218,00	59 218,00	314 280,00	267 138,00	267 138,00				
Wykonanie 2016	438 299,21	410 805,86	410 805,86	59 218,47	59 218,47	59 218,47	266 204,26	240 036,35	240 036,35				
2017	2 652 945,00	2 255 793,00	1 875 493,00	0,00	0,00	0,00	2 662 945,00	2 255 793,00	2 065 245,00				
2018	374 289,00	346 115,00	346 115,00	0,00	0,00	0,00	399 289,00	346 115,00	399 289,00				
2019	158 870,00	147 790,00	147 790,00	0,00	0,00	0,00	173 870,00	147 790,00	173 870,00				
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 12.1.1.1, 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		Przychody z tytułu 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					12.7.1
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	26 167,91	26 167,91	26 167,91	26 167,91	0,00					0,00
2017	0,00	0,00	0,00	407 152,00	189 752,00	407 152,00	189 752,00	0,00					0,00
2018	0,00	0,00	0,00	53 174,00	53 174,00	53 174,00	53 174,00	0,00					0,00
2019	0,00	0,00	0,00	26 080,00	26 080,00	26 080,00	26 080,00	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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na ikwidowanego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 446 144,00	4 767 596,00	8 110 719,00	173 870,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 308 312,00	1 468 949,00	399 289,00	173 870,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 137 832,00	3 298 647,00	7 711 430,00	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:				2 308 312,00	1 468 949,00	399 289,00	173 870,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 308 312,00	1 468 949,00	399 289,00	173 870,00	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	118 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" - Zwiększenie do końca kwietnia 2018 roku zdolności do zatrudnienia 40 osób bezrobotnych do 30 roku życia, poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2017	2018	1 424 184,00	1 273 000,00	151 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina - Inwestycja w Przyszłość - Wsparcie rodzin z powiatu bielskiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	2017	2019	499 438,00	77 463,00	248 105,00	173 870,00	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				11 137 832,00	3 298 647,00	7 711 430,00	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				11 137 832,00	3 298 647,00	7 711 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B odcinek Popławy -Puchaty Stare- granica powiatu - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2016	2017	165 592,00	142 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T.Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2016	2018	8 969 430,00	2 598 000,00	6 266 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul.Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną. - Poprawa infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2016	2018	2 002 810,00	557 810,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	12 994 375,00
1.a	0,00	2 042 108,00
1.b	0,00	10 952 267,00
1.1	0,00	2 042 108,00
1.1.1	0,00	2 042 108,00
1.1.1.1	0,00	118 486,00
1.1.1.2	0,00	1 424 184,00
1.1.1.3	0,00	499 438,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 952 267,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 952 267,00
1.3.2.1	0,00	142 837,00
1.3.2.2	0,00	8 864 430,00
1.3.2.3	0,00	1 945 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2017r.

OBJAŚNIENIA
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022

A. Załącznik Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022).

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XXIV/198/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 10 sierpnia 2017 r., zmiany polegają na:

I. Wprowadzeniu w 2017 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

1. DOCHODY

- | | |
|--|-----------------|
| 1) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę | 141 111,02 zł., |
| z tego: | |
| a) plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę | 191 111,02 zł., |
| b) plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę | 50 000,00 zł. |

2. WYDATKI

- | | |
|--|-------------------|
| 1) plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę | 2 211 538,98 zł., |
| z tego: | |
| a) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę | 190 461,02 zł., |
| b) plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę | 2 402 000,00 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 i wydatków, o których mowa wyżej, budżet powiatu zamknie się deficytem w kwocie 2 370 170 zł. Deficyt zmniejszył się o kwotę 2 352 650 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 370 170 zł. Znaczne obniżenie deficytu wynika z faktu zmian w zakresie realizacji inwestycji pn” Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im.T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, gdzie nastąpiło przesunięcie środków w kwocie 2 352 000 zł. z rok 2017 na 2018r.

4. PRZYCHODY (kol. 4)

Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 2 352 650 zł i wynoszą 2 793 170 zł. Pochodzą z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 2 370 170 zł. oraz wolnych środków w kwocie 423 000 zł.

5. ROZCHODY (kol. 5)

W 2017 roku zaplanowano rozchody zmniejszające dług w wysokości 423 000 zł., które dotyczą spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

W 2017 r. przewidziana jest do umorzenia pożyczka w kwocie 7 610,33 zł. zaciągnięta w 2010 r., co znajduje swoje odzwierciedlenie w WPF w pozycji wynik na operacjach niekasowych (kol.14.4 zał. nr 1).

Nadwyżka budżetowa w latach 2018-2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Nadmienia się, że relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

B. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022 stanowiący integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XXIV/198/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 10 sierpnia 2017 r., zmiany dotyczą zadania **pn” Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im.T.Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”**

Łączne nakłady finansowe na zadanie uległy zmniejszeniu w związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z wykonawcą o kwotę niższą od założonej.

Zmienia się wartość inwestycji z dotychczasowej kwoty 9 105 000 zł na kwotę 8 969 430 zł. Kwota do realizacji w 2017 r. ulega zmniejszeniu z 5 000 000 zł na 2 598 000 zł, a w roku 2018 z kwoty 4 000 000 zł na 6 266 430 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 969 430 zł., w tym:

- poniesione do 2016r – 105 000 zł
- na 2017 r. w kwocie - 2 598 000 zł.,
- na 2018r. w kwocie - 6 266 430 zł.

Źródłem finansowania zadania będą następujące środki:

a) w roku 2017 – 2 598 000 zł:

- 700 000 zł - Ministerstwo Sportu i Turystyki,
- 1 000 000 zł - Miasto Bielsk Podlaski,
- 250 000 zł - Gmina Bielsk Podlaski,
- 648 000 zł - środki własne.

b) w roku 2018 – 6 266 430 zł:

- 2 800 000 zł - Ministerstwo Sportu i Turystyki,
- 1 000 000 zł - Miasto Bielsk Podlaski,
- 250 000 zł - Gmina Bielsk Podlaski,
- 2 216 430 zł - środki własne.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadza się **nowy projekt pn”Rodzina-inwestycja w przyszłość”**

Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 7.2 Rozwój usług społecznych. Celem projektu jest wsparcie rodzin z powiatu bielskiego (rodziny zastępcze, rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, rodziny dysfunkcyjne) w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu wynosi 499.438,00 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 422.400,00 zł.
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 27.038,00 zł.
- udziały własne – 50.000,00 zł.

Podział na poszczególne lata realizacji projektu przedstawia się następująco:

1. Rok 2017 kwota 77.463,00 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 63.721,00 zł.
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 3.742,00 zł.
- udziały własne – 10.000,00 zł.

2. Rok 2018 kwota 248.105,00 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 210.889,00 zł.
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 12.216,00 zł.
- udziały własne – 25.000,00 zł.

3. Rok 2019 kwota 173.870,00 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 147.790,00 zł.
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 11.080,00 zł.
- udziały własne – 15.000,00 zł.

