



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.0006.3.2018

Bielsk Podlaski, 18.06.2018 r.

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 XXVII/230/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018 – 2022, wnosząc o jej podjęcie.

Wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych do uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2018 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 XXVII/230/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2018 – 2022

Na podstawie art. 12 pkt. 4, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) 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 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/230/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/239/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXIX/247/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmienia się załącznik nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XXVII/230/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/239/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/247/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmienia się załącznik nr 2 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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
2018

Julia Fijałkiewicz

081 06 12 18

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2018 r.

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie finansowym, w którym przedstawiciele powstają za przedziałowe w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r., poz. 885 z późn. 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 minimum (5 lat) okresu 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
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
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
Plan 3 kw. 2017	62 211 053,83	46 387 125,02	788 700,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	15 823 928,81
Wykonanie 2017	54 431 934,90	42 494 926,76	0,00	0,00	0,00	53 989,14	53 989,14	0,00	0,00	11 937 008,14
2018	76 254 398,71	48 501 246,15	740 400,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	27 753 152,56
2019	54 460 000,00	48 460 000,00	692 200,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2020	51 587 000,00	48 087 000,00	165 600,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	52 357 000,00	48 857 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	52 900 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

z tego:																			
Wyszczególnienie	3	4	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x									
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2015	1 693 784,75	3 520 222,30			529 630,72	0,00	0,00	2 990 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	1 738 439,12	4 770 683,24			2 203 091,66	0,00	0,00	2 567 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2017	-2 330 170,00	2 753 170,00			2 330 170,00	2 330 170,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	2 075 769,59	7 740 037,53			6 225 037,53	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	-10 160 269,00	10 583 269,00			6 225 037,00	6 225 037,00	0,00	1 515 000,00	1 092 000,00	2 843 232,00	2 843 232,00	0,00	0,00						
2019	2 223 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	573 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	573 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	566 232,00	0,00			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 budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty 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 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
							5.1					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 591,58	0,00	4 720 747,27	8 240 989,57	
Wykonanie 2016	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 610,33	0,00	5 940 794,92	10 711 478,16	
Plan 3 kw. 2017	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	3 158 067,00	5 911 237,00	
Wykonanie 2017	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	6 878 167,44	14 618 204,97	
2018	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 232,00	0,00	1 052 065,00	8 792 102,00	
2019	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 232,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	
2020	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 232,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00	
2021	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 232,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00	
2022	566 232,00	566 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 232,00	2 566 232,00	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 9) 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 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	8,31%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	11,00%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,69%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	12,32%	X	X	X	X	
2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,92%	8,67%	10,54%	TAK	TAK	
2019	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	5,16%	6,87%	8,76%	TAK	TAK	
2020	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	5,32%	4,92%	6,80%	TAK	TAK	
2021	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	5,24%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2022	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	5,17%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	30 910 927,00	6 709 043,00	4 925 596,00	1 468 949,00	3 456 647,00	6 540 088,00	9 140 863,81	142 977,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	30 476 609,91	6 368 474,50	5 563 036,00	2 106 389,00	3 456 647,00	2 776 158,64	8 968 872,50	191 977,00	
2018	0,00	0,00	32 397 636,00	7 276 561,00	12 735 866,00	2 991 396,00	9 744 470,00	22 829 288,56	4 901 064,00	22 800,00	
2019	2 223 000,00	2 223 000,00	32 800 000,00	6 950 000,00	4 050 637,00	2 418 398,00	1 632 239,00	4 605 779,00	1 394 221,00	0,00	
2020	573 000,00	573 000,00	33 300 000,00	7 100 000,00	728 944,00	728 944,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2021	573 000,00	573 000,00	34 058 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2022	566 232,00	566 232,00	34 900 000,00	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 wieloletniej prognozie 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 na najniższym poziomie 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:			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:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:			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:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	2 015 472,97	1 902 429,98	1 902 429,98	0,00	0,00	0,00	1 188 951,56	1 064 956,30	1 064 956,30
2018	2 116 763,00	1 933 948,00	1 933 948,00	0,00	0,00	0,00	2 991 396,00	2 783 581,00	2 783 581,00
2019	2 403 398,00	2 274 244,00	2 274 244,00	0,00	0,00	0,00	2 418 398,00	2 274 244,00	2 418 398,00
2020	728 944,00	688 177,00	688 177,00	0,00	0,00	0,00	728 944,00	688 177,00	728 944,00
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	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	26 167,91	26 167,91	26 167,91	26 167,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	407 152,00	189 752,00	407 152,00	189 752,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	123 995,26	123 995,26	123 995,26	123 995,26	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	207 815,00	207 815,00	207 815,00	207 815,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	144 154,00	144 154,00	144 154,00	144 154,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	40 767,00	40 767,00	40 767,00	40 767,00	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 powstałe 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 981,25
Plan 3 kw. 2017	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 610,33
Wykonanie 2017	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 610,33
2018	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń wskazanych 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. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1) pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania o okresie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wydatkach poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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.....
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 219 848,00	12 735 866,00	4 050 637,00	728 944,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 779 062,00	2 991 396,00	2 418 398,00	728 944,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 440 786,00	9 744 470,00	1 632 239,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 779 062,00	2 991 396,00	2 418 398,00	728 944,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 779 062,00	2 991 396,00	2 418 398,00	728 944,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"30-letkowie 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	498 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	498 438,00	248 105,00	173 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2017	2020	3 751 920,00	1 484 288,00	1 484 288,00	412 464,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2017	2020	1 941 520,00	726 240,00	726 240,00	262 480,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt RPOWP pn"Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim" - Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2018	2020	162 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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				12 440 786,00	9 744 470,00	1 632 239,00	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				12 440 786,00	9 744 470,00	1 632 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	7 996 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 178 010,00
1.a	5 797 771,00
1.b	3 380 239,00
1.1	5 797 771,00
1.1.1	5 797 771,00
1.1.1.1	498 763,00
1.1.1.2	81 008,00
1.1.1.3	3 341 040,00
1.1.1.4	1 714 960,00
1.1.1.5	162 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 380 239,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 380 239,00
1.3.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	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	2019	3 108 499,00	1 400 000,00	1 632 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wiaty magazynowo - garażowej - poprawa infrastruktury komunalnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2016	2018	362 857,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	3 032 239,00
1.3.2.3	348 000,00

OBJAŚNIENIA
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022

A. Załącznik Nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2022).

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XXIX/247/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 kwietnia 2018 r., zmiany polegają na:

I. Wprowadzeniu w 2018 roku kwot wynikających ze zmian budżetu powiatu, w tym:

1. DOCHODY

1) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę	570 737,71 zł
z tego:	
a) plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę	157 419,15 zł
b) plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę	413 318,56 zł

2. WYDATKI

1) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę	3 025 557,71 zł
z tego:	
a) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę	302 135,15 zł
b) plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę	2 723 422,56 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 10 160 269 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 2 454 820 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie nadwyżka budżetowa lat ubiegłych w kwocie 6 225 037 zł, wolne środki w kwocie 1 092 000 zł oraz kredyt w kwocie 2 843 232 zł.

Planowany wynik budżetu w latach 2019- 2022 uległ zmianie. Dokonano zmian w dochodach bieżących i wydatkach bieżących w tych latach dostosowując budżet do zmian jakie niesie zwiększenie potrzeb kredytowych w 2018 r.

Planowane dochody majątkowe w 2019 r. zostały zwiększone o kwotę 1 800 000 zł. Są to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im.Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, które nie wpłyną w 2018 r. Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 29.11.2017 r. środki zostaną przekazane w 2019 r.

Zadanie inwestycyjne zgodnie z planem ma być wykonane w 2018 r. Brak środków w 2018 r. zostanie uzupełniony kredytem. Środki te w 2019 r. w całości zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego kredytu.

W latach 2020-2021 zwiększono dochody bieżące, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. o kwotę 150 000 zł i w 2021r. o kwotę 260 000 zł. Dochody te wzrosną w odniesieniu do roku poprzedniego o 6,4% i 6%. Średni wzrost tych dochodów z lat 2015-2017 na podstawie wykonania ukształtował się na poziomie 6,7%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz spadek bezrobocia daje realne szanse na uzyskanie planowanych wpływów.

4. PRZYCHODY (kol.4)

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 2 454 820 zł do kwoty 10 583 269 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 6 225 037 zł - sfinansuje deficyt budżetu w kwocie 6 225 037 zł,
- wolnych środków w kwocie 1 515 000 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 092 000 zł oraz spłatę kredytu w kwocie 423 000 zł,
- kredytu w kwocie 2 843 232 zł, który sfinansuje część deficytu.

Nadwyżka budżetowa w latach 2019-2022 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w 2018 roku.

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 2018-2022 stanowiący integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W porównaniu do stanu w uchwale Nr XXIX/247/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 kwietnia 2018 r., zmiana dotyczy następujących zadań:

1. Zadanie pn „Przebudowa i rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im.T.Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 969 430 zł. Okres realizacji zadania 2016-2018 r. Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 972 960 zł.

Zwiększa się planowany limit wydatków na 2018 r. o kwotę 1 730 040 zł. Planowane wydatki w 2018 r. wzrosły z kwoty 6 266 430 zł do kwoty 7 996 470 zł. Zmiana została wprowadzona w związku z niewykonaniem planowanego zakresu robót przez wykonawcę w 2017 r. Zostaną one wykonane w 2018 r.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne powiatu – 2 969 430 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 3 500 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu Miasta Bielsk Podlaski – 2 000 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu gminy Bielsk Podlaski - 500 000 zł.

2. Zadania pn „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 związaną z opieką zdrowotną”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej. Okres realizacji zadania 2016 r. – 2019 r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 108 499 zł.

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2017r stanowią kwotę - 76 260 zł.,

Planowany limit wydatków na 2018 r. ustalony na kwotę 981 460 zł, zwiększa się o kwotę 418 540 zł do kwoty 1 400 000 zł. Zwiększenie wydatków jest związane z zabezpieczeniem środków na realizację zadania w związku z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania.

Planowany limit wydatków na 2019 r. zmniejsza się o kwotę 418 540 zł, z dotychczasowej kwoty 2050 779 zł na kwotę 1 632 239 zł.

Źródłem finansowania zadania będą środki własne powiatu.

